

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1111					Efectivo		114,000.00	32,339,740.00	32,339,740.00	114,000.00		
1111	000000001	000000000000000001	0001		Caja		0.00	32,339,740.00	32,339,740.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					65.0	28/06/2019	D	11	11	CAEM, CONAGUA, agua en bloque,aguas residuales,aguas nacionales c	0.00	32,339,740.00
					4.0	29/06/2019	I	155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart	32,339,740.00	0.00
					TOTAL:						32,339,740.00	32,339,740.00
1111	000000002	000000000000000001	0014		Citlaly Belen Rosas Martinez		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	
1111	000000002	000000000000000001	0015		Gabriela Valdes Rojas		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	
1111	000000002	000000000000000001	0017		Yasmin Valencia Esteves		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	
1111	000000002	000000000000000001	0018		Karen Raquel Hernandez Pavon		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	
1111	000000002	000000000000000001	0019		Elizabeth Bustamante Ortiz		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	
1111	000000002	000000000000000001	0023		Norma Angélica Muciño Elizalde		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	
1111	000000002	000000000000000001	0025		Brendali Jadhe Valencia Romero		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	
1111	000000002	000000000000000001	0026		Ariem Concepcion Elizalde Rivas		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	
1111	000000002	000000000000000001	0027		Mitzi Karina Gutierrez Gutierrez		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	
1111	000000002	000000000000000002	0003		Maximino Reyes Rivera		44,000.00	0.00	0.00		44,000.00	
1112					Bancos/Tesorería		8,390,534.06	38,134,731.31	43,176,562.39		3,348,702.98	
1112	000000006	000000000000000003			BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		214,263.13	24,181.00	0.00		238,444.13	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	13/06/2019	I	18	18	corte 2019-29410,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	7,306.00	0.00
					1.0	13/06/2019	I	24	24	corte 2019-29426,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	1,486.00	0.00
					1.0	13/06/2019	I	32	32	corte 2019-29439,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	1,643.00	0.00
					1.0	19/06/2019	I	78	78	corte 2019-29529,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	3,141.00	0.00
					1.0	19/06/2019	I	97	97	corte 2019-29552,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	5,510.00	0.00
					1.0	26/06/2019	I	130	130	corte 2019-29644,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	2,386.00	0.00
					1.0	29/06/2019	I	140	140	corte 2019-29662,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	2,709.00	0.00
					TOTAL:						24,181.00	0.00
1112	000000007	000000000000000003			BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		2,585,078.64	28,210,867.57	29,484,627.33		1,311,318.88	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	04/06/2019	E	1	5380059	Universidad Nacional Autonoma de Mexico	0.00	21,000.00
					3.0	13/06/2019	I	1	1	corte 2019-29382,01/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	1,825.00	0.00
					39.0	04/06/2019	E	2	397898	Jorge Sampayo Hernandez	0.00	36,197.80
					1.0	03/06/2019	D	3	3	Deposito de consigna de renta de inmueble oficinas centrales Trejo,Abr 2	106,000.00	0.00
					2.0	13/06/2019	I	3	3	corte 2019-29384,01/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	1,246.00	0.00
					1.0	05/06/2019	E	3	2005190	2005190,05/06/2019,Trasp rec de cta 123495930201 a cta 0142507676	1,800,000.00	0.00
					1.0	05/06/2019	E	4	176473	176473,05/06/2019,Trasp rec de cta 411616866 a cta 0142507676	700,000.00	0.00
					3.0	13/06/2019	I	4	4	corte 2019-29385,01/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	28,187.00	0.00
					2.0	13/06/2019	I	4	4	corte 2019-29385,01/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	679.00	0.00
					423.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	428.63
					414.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	255.71
					450.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	13.31
					396.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	335.66
					1.0	05/06/2019	E	5	7573500	7573500,05/06/2019,Trasp rec de cta 4030897391 a cta 0142507676	500,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		459.0	28/06/2019	D	5	5			
		468.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	628.65
		477.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	1,273.04
		2.0	13/06/2019	I	5	5		0.00	319.56
		9.0	28/06/2019	D	5	5		709.00	0.00
		18.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	3,719.78
		27.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	2,079.29
		36.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	1,454.56
		45.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	571.37
		432.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	1,109.48
		63.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	69.55
		72.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	1,546.58
		81.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	1,017.08
		90.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	343.20
		99.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	2,201.02
		108.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	845.76
		117.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	171.70
		126.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	280.38
		135.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	244.25
		162.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	7,589.22
		144.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	2,956.80
		153.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	143.06
		171.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	4,154.50
		180.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	329.64
		189.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	182.13
		198.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	27.56
		207.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	480.65
		216.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	38.52
		225.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	554.68
		54.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	181.49
		486.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	394.87
		234.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	850.98
		243.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	93.53
		252.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	608.82
		261.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	3,691.73
		270.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	87.50
		279.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	108.71
		288.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	35.71
		297.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	118.84
		306.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	62.63
		315.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	8.73
		324.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	114.01
		405.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	42.99
		495.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	431.77
		504.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	2,930.67
		513.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	27.54
		522.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	621.91
		531.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	2,397.23
		540.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	18,979.66
		387.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	829.94
		378.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	16.50
		369.0	28/06/2019	D	5	5		0.00	148.63
								0.00	59.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		333.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:		
		342.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	53.85
		360.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	132.92
		351.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	57.51
		441.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	239.21
		1.0	05/06/2019	E	6	9656043	9656043,05/06/2019,Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	0.00	36.11
		4.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,junio 2019.	1,000,000.00	0.00
		8.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,junio 2019.	0.00	50,906.92
		4.0	05/06/2019	E	7	1370021	Gobierno del Estado de Mexico	0.00	8,143.43
		3.0	13/06/2019	I	7	7	corte 2019-29390,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	294,600.00
		2.0	13/06/2019	I	7	7	corte 2019-29390,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	25,443.00	0.00
		9.0	28/06/2019	D	8	8	Retiro por venta de inversiones Bancomer cuenta 142507676,junio 2019.	33,877.00	0.00
		2.0	13/06/2019	I	8	8	Retiro por venta de inversiones Bancomer cuenta 142507676,junio 2019.	3,000,028.21	0.00
		7.0	28/06/2019	D	8	8	Retiro por venta de inversiones Bancomer cuenta 142507676,junio 2019.	0.00	36,384.00
		5.0	28/06/2019	D	8	8	Retiro por venta de inversiones Bancomer cuenta 142507676,junio 2019.	3,000,002.65	0.00
		3.0	28/06/2019	D	8	8	Retiro por venta de inversiones Bancomer cuenta 142507676,junio 2019.	3,000,028.18	0.00
		593.0	05/06/2019	E	8	473172	Gasotodo S de RL de CV	1,500,027.92	0.00
		2.0	28/06/2019	D	8	8	Deposito por compra de inversiones Bancomer cuenta 142507676,junio	0.00	1,026,326.22
		11.0	06/06/2019	E	9	9412030	Sorman Desarrollos Empresariales SA de CV	0.00	4,999,997.81
		8.0	06/06/2019	E	10	4087017	Universidad Nacional Autonoma de Mexico	0.00	47,850.00
		2.0	13/06/2019	I	11	11	corte 2019-29396,03/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	21,000.00
		8.0	06/06/2019	E	11	4087029	Universidad Nacional Autonoma de Mexico	54,042.00	0.00
		30.0	07/06/2019	E	12	2292017	Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios	0.00	21,000.00
		11.0	07/06/2019	E	13	3624023	Maria Paulina Fernandez Navarro	0.00	1,295,028.60
		2.0	13/06/2019	I	14	14	corte 2019-29406,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	105,792.00
		1.0	10/06/2019	E	14	1421284	1421284,10/06/2019,Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	74,060.00	0.00
		11.0	10/06/2019	E	15	922698	Solucion Pluvial SA de CV	1,000,000.00	0.00
		3.0	13/06/2019	I	15	15	corte 2019-29407,04/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	34,800.00
		11.0	10/06/2019	E	16	922920	Solucion Pluvial SA de CV	13,891.00	0.00
		2.0	13/06/2019	I	16	16	corte 2019-29408,04/06/2019,oficina Intertomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	36,900.00
		3.0	13/06/2019	I	16	16	corte 2019-29408,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	7,992.00	0.00
		221.0	11/06/2019	E	17	3572	Alejandro Rigoberto Tovar Molina	35,829.00	0.00
		12.0	12/06/2019	E	18	203454	Reyes Antonio Silva Beltran	0.00	17,322.50
		4.0	13/06/2019	I	19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	137,800.00
		191.0	13/06/2019	E	19	3573	Alejandro Rigoberto Tovar Molina	18,445.00	0.00
		16.0	13/06/2019	E	20	3574	Adrian Hernandez Garcia	0.00	7,182.50
		3.0	13/06/2019	I	20	20	corte 2019-29422,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	9,330.75
		4.0	28/06/2019	D	20	20	Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.	27,002.00	0.00
		2.0	13/06/2019	I	20	20	corte 2019-29422,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	654.00	0.00
		2.0	28/06/2019	D	21	21	Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.	24,398.00	0.00
		3.0	13/06/2019	I	21	21	corte 2019-29423,05/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	18.75	0.00
		7.0	28/06/2019	D	21	21	Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.	679.00	0.00
		4.0	28/06/2019	D	21	21	Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.	8.28	0.00
		11.0	13/06/2019	E	21	2899019	Telefonos de Mexico SAB de CV	9.01	0.00
		6.0	28/06/2019	D	21	21	Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.	0.00	77,910.00
		3.0	28/06/2019	D	21	21	Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.	11.01	0.00
		5.0	28/06/2019	D	21	21	Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.	14.12	0.00
		13.0	13/06/2019	E	22	323822	Aqua Performance SA de CV	3.37	0.00
		2.0	13/06/2019	I	22	22	corte 2019-29424,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	152,651.28
		1.0	14/06/2019	E	23	7500710	7500710,14/06/2019,Trasp rec de cta 0104385183 a cta 0142507676	48,401.00	0.00
		4.0	28/06/2019	D	23	23	Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.	400,000.00	0.00
		1.0	14/06/2019	E	24	6013516	6013516,14/06/2019,Trasp rec de cta 123495930201 a cta 0142507676	41.57	0.00
								1,300,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	14/06/2019	E	25 281435	281435,14/06/2019,Trasp rec de cta 411616866 a cta 0142507676			
		2.0	13/06/2019	I	25 25	corte 2019-29427,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	500,000.00		0.00
		2.0	13/06/2019	I	26 26	corte 2019-29428,05/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	15,239.00		0.00
		1.0	14/06/2019	E	26 708473	708473,14/06/2019,Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	1,388.00		0.00
		2.0	13/06/2019	I	27 27	corte 2019-29434,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	1,200,000.00		0.00
		6.0	14/06/2019	E	27 495180	Daniel Jorge Montoya Garcia	28,669.00		0.00
		6.0	14/06/2019	E	28 496246	Daniel Jorge Montoya Garcia	0.00	38,778.80	
		21.0	14/06/2019	E	29 496995	Daniel Jorge Montoya Garcia	0.00	17,748.00	
		2.0	13/06/2019	I	30 30	corte 2019-29437,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	69,999.04	
		3.0	13/06/2019	I	30 30	corte 2019-29437,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	39,284.00		0.00
		25.0	14/06/2019	E	30 497548	Ana Laura Luna Perez	8,981.00		0.00
		6.0	14/06/2019	E	31 498314	Criservices SA de CV	0.00	4,466.00	
		6.0	14/06/2019	E	32 3794117	Equilibrio Electrico SA de CV	0.00	4,872.00	
		16.0	14/06/2019	E	33 3794134	Ferre Electrica Varela SA de CV	0.00	180,012.60	
		3.0	13/06/2019	I	33 33	corte 2019-29440,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	9,044.69	
		6.0	14/06/2019	E	34 503205	Ferretera Surtetodo de Mexico SA de CV	117,301.00		0.00
		18.0	14/06/2019	E	35 503823	Ferretera Surtetodo de Mexico SA de CV	0.00	9,989.28	
		3.0	13/06/2019	I	35 35	corte 2019-29450,07/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	349,355.98	
		6.0	14/06/2019	E	36 3794199	Ferreteria Portales SA de CV	2,195.00		0.00
		2.0	13/06/2019	I	36 36	corte 2019-29451,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	207,060.00	
		32.0	14/06/2019	E	37 37	Grupo Hidratec SA de CV	9,485.00		0.00
		3.0	13/06/2019	I	37 37	corte 2019-29452,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	364,599.60	
		2.0	13/06/2019	I	37 37	corte 2019-29452,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	20,803.00		0.00
		6.0	14/06/2019	E	38 3794246	IT Consultoria Casanova SA de CV	18,415.00		0.00
		3.0	13/06/2019	I	38 38	corte 2019-29453,07/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	5,800.00	
		21.0	14/06/2019	E	39 3794263	Maria Isabel Hernandez Castañeda	4,247.00		0.00
		3.0	13/06/2019	I	39 39	corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	149,568.54	
		8.0	14/06/2019	E	40 508658	Oye Sistemas Integrales SA de CV	48,657.00		0.00
		11.0	14/06/2019	E	41 510045	Oye Sistemas Integrales SA de CV	0.00	4,371.92	
		2.0	13/06/2019	I	42 42	corte 2019-29462,08/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	35,530.80	
		3.0	13/06/2019	I	42 42	corte 2019-29462,08/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	26,035.00		0.00
		8.0	14/06/2019	E	42 510452	Oye Sistemas Integrales SA de CV	6,814.00		0.00
		2.0	13/06/2019	I	43 43	corte 2019-29463,08/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	53,244.00	
		6.0	14/06/2019	E	43 512021	Oye Sistemas Integrales SA de CV	1,388.00		0.00
		6.0	14/06/2019	E	44 512653	Oye Sistemas Integrales SA de CV	0.00	11,842.44	
		3.0	18/06/2019	I	45 45	corte 2019-29467,10/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	7,841.60	
		8.0	14/06/2019	E	45 513197	Oye Sistemas Integrales,SA de CV	9,995.00		0.00
		3.0	18/06/2019	I	46 46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	14,639.20	
		6.0	14/06/2019	E	46 513634	Oye Sistemas Integrales SA de CV	7,135.00		0.00
		2.0	18/06/2019	I	46 - -46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	30,055.60	
		31.0	14/06/2019	E	47 514564	Lorein Nayive Rodriguez Garcia	19,002.00		0.00
		2.0	18/06/2019	I	47 47	corte 2019-29469,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	313,200.00	
		11.0	14/06/2019	E	48 3794445	Rene Gonzalez Garcia	34,920.00		0.00
		64.0	14/06/2019	E	49 3794461	Siria Melissa Parra Murua	0.00	241,680.00	
		250.0	14/06/2019	E	50 515942	Ana Laura Luna Perez	0.00	125,650.88	
		2.0	18/06/2019	I	50 50	corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	287,448.00	
		11.0	14/06/2019	E	51 516570	Francisco Ivan Sanchez Aldana	22,321.00		0.00
		2.0	18/06/2019	I	51 51	corte 2019-29482,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	458,432.00	
		2.0	14/06/2019	E	52 517783	517783,14/06/2019,María del Rocio Santoyo Montoya,spei devuelto	15,831.00		0.00
		1.0	14/06/2019	E	52 517783	517783,14/06/2019,María del Rocio Santoyo Montoya,spei devuelto	0.00	91,640.00	
		3.0	18/06/2019	I	52 52	corte 2019-29483,11/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	91,640.00		0.00
		11.0	14/06/2019	E	53 3794560	María Paulina Fernandez Navarro	9,163.00		0.00
							0.00	165,880.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	18/06/2019	I	54	54			
		66.0	14/06/2019	E	54	517783			
		3.0	18/06/2019	I	54	54			
		192.0	14/06/2019	E	55	423560			
		2.0	18/06/2019	I	55	55			
		3.0	18/06/2019	I	56	56			
		2.0	14/06/2019	E	59	3575			
		3.0	18/06/2019	I	59	59			
		3.0	18/06/2019	I	60	60			
		2.0	14/06/2019	E	60	3576			
		2.0	14/06/2019	E	61	3577			
		3.0	18/06/2019	I	61	61			
		4.0	18/06/2019	I	61	61			
		2.0	14/06/2019	E	62	3578			
		2.0	14/06/2019	E	63	3579			
		2.0	18/06/2019	I	64	64			
		2.0	14/06/2019	E	64	3580			
		2.0	14/06/2019	E	65	3581			
		2.0	14/06/2019	E	66	3582			
		2.0	14/06/2019	E	67	3583			
		3.0	19/06/2019	I	67	67			
		2.0	19/06/2019	I	67	67			
		2.0	19/06/2019	I	68	68			
		2.0	14/06/2019	E	68	3584			
		3.0	19/06/2019	I	69	69			
		2.0	14/06/2019	E	69	3585			
		2.0	14/06/2019	E	70	3586			
		2.0	14/06/2019	E	71	3587			
		2.0	14/06/2019	E	72	3588			
		2.0	14/06/2019	E	73	3589			
		2.0	19/06/2019	I	74	74			
		2.0	14/06/2019	E	74	3590			
		2.0	14/06/2019	E	75	3591			
		2.0	19/06/2019	I	75	75			
		2.0	19/06/2019	I	76	76			
		2.0	14/06/2019	E	76	3592			
		2.0	14/06/2019	E	77	3593			
		1.0	14/06/2019	E	78	3594			
		2.0	14/06/2019	E	79	3595			
		2.0	14/06/2019	E	80	3596			
		2.0	14/06/2019	E	81	3597			
		1.0	19/06/2019	I	81	81			
		6.0	17/06/2019	E	82	5500041			
		3.0	19/06/2019	I	82	82			
		2.0	19/06/2019	I	82	82			
		3.0	19/06/2019	I	83	83			
		2.0	19/06/2019	I	83	83			
		11.0	17/06/2019	E	83	5500053			
		3.0	19/06/2019	I	84	84			
		11.0	17/06/2019	E	84	5500065			
		2.0	19/06/2019	I	84	84			
		11.0	17/06/2019	E	85	5500077			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	18/06/2019	E	86 9872967	Servicio de Administracion Tributaria			
		46.0	18/06/2019	E	87 5151024	Dinastia Automotriz Mexico SA de CV		0.00	3,614,358.00
		107.0	20/06/2019	E	88 3099023	Radiomovil Dipsa SA de CV		0.00	3,200.00
		30.0	20/06/2019	E	89 3598	Jorge Arturo Hernandez Duran		0.00	56,878.00
		2.0	19/06/2019	I	89 89	corte 2019-29543,17/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	450,000.00
		13.0	20/06/2019	E	90 26827	Jefatura de Policia Industrial		33,272.00	0.00
		2.0	19/06/2019	I	91 91	corte 2019-29546,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	84,035.43
		8.0	20/06/2019	E	91 27754	Comision del Agua del Estado de Mexico		61,113.00	0.00
		3.0	19/06/2019	I	91 91	corte 2019-29546,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	46,178.21
		3.0	19/06/2019	I	92 92	corte 2019-29547,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		17,025.00	0.00
		735.0	21/06/2019	E	92 3599	Maximino Reyes Rivera		5,964.00	0.00
		2.0	19/06/2019	I	92 92	corte 2019-29547,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	43,969.57
		1.0	21/06/2019	E	93 7956309	7956309,21/06/2019,Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676		52,410.00	0.00
		2.0	19/06/2019	I	93 93	corte 2019-29548,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		700,000.00	0.00
		30.0	21/06/2019	E	94 5423019	Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios		82,301.00	0.00
		11.0	21/06/2019	E	95 5423031	Comision Federal de Electricidad		0.00	1,294,389.76
		11.0	21/06/2019	E	96 5423044	Comision Federal de Electricidad		0.00	25,931.00
		11.0	21/06/2019	E	97 5423056	Comision Federal de Electricidad		0.00	9,007.00
		11.0	21/06/2019	E	98 5423068	Comision Federal de Electricidad		0.00	24,833.00
		2.0	24/06/2019	I	99 99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	68,070.00
		11.0	21/06/2019	E	99 5423080	Comision Federal de Electricidad		13,879.00	0.00
		11.0	21/06/2019	E	100 5423092	Comision Federal de Electricidad		0.00	10,745.00
		3.0	24/06/2019	I	101 101	corte 2019-29572,19/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		0.00	42,409.00
		11.0	21/06/2019	E	101 5423104	Comision Federal de Electricidad		4,411.00	0.00
		11.0	21/06/2019	E	102 5423116	Comision Federal de Electricidad		0.00	262,113.00
		11.0	21/06/2019	E	103 5423128	Comision Federal de Electricidad		0.00	3,852.00
		2.0	24/06/2019	I	103 103	corte 2019-29574,19/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	23,245.00
		3.0	24/06/2019	I	103 103	corte 2019-29574,19/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		89,272.00	0.00
		11.0	21/06/2019	E	104 5423140	Comision Federal de Electricidad		45,348.00	0.00
		11.0	21/06/2019	E	105 5423152	Comision Federal de Electricidad		0.00	14,249.00
		3.0	24/06/2019	I	106 106	corte 2019-29579,20/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		0.00	59,248.00
		11.0	21/06/2019	E	106 5423164	Comision Federal de Electricidad		17,800.00	0.00
		2.0	24/06/2019	I	106 106	corte 2019-29579,20/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		0.00	13,325.00
		3.0	24/06/2019	I	107 107	corte 2019-29580,20/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		1,750.00	0.00
		11.0	21/06/2019	E	107 5423176	Comision Federal de Electricidad		39,699.00	0.00
		4.0	24/06/2019	I	107 107	corte 2019-29580,20/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	136,599.00
		2.0	24/06/2019	I	108 108	corte 2019-29581,20/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		25,323.00	0.00
		11.0	21/06/2019	E	108 5423188	Comision Federal de Electricidad		82,778.00	0.00
		11.0	21/06/2019	E	109 5423200	Comision Federal de Electricidad		0.00	63,042.00
		3.0	24/06/2019	I	110 110	corte 2019-29592,21/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	16,573.00
		2.0	24/06/2019	I	110 110	corte 2019-29592,21/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		37,231.00	0.00
		11.0	21/06/2019	E	110 5423212	Comision Federal de Electricidad		59,103.00	0.00
		11.0	21/06/2019	E	111 5423224	Comision Federal de Electricidad		0.00	4,173.00
		11.0	21/06/2019	E	112 5423236	Comision Federal de Electricidad		0.00	120,433.00
		3.0	24/06/2019	I	112 112	corte 2019-29594,21/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	6,007.00
		5.0	24/06/2019	I	113 113	corte 2019-29595,21/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		1,470.00	0.00
		4.0	24/06/2019	I	113 113	corte 2019-29595,21/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		3,175.00	0.00
		11.0	21/06/2019	E	113 5423253	Comision Federal de Electricidad		1,634.00	0.00
		6.0	24/06/2019	I	113 113	corte 2019-29595,21/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	35,950.00
		2.0	24/06/2019	I	113 113	corte 2019-29595,21/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		1,921.00	0.00
		11.0	21/06/2019	E	114 5423265	Comision Federal de Electricidad		27,282.00	0.00
		11.0	21/06/2019	E	115 5423277	Comision Federal de Electricidad		0.00	80,432.00
							0.00	43,447.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	24/06/2019	I	115 115	corte 2019-29598,22/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale			
		11.0	21/06/2019	E	116 5423289	Comision Federal de Electricidad	6,726.00	0.00	82,347.00
		11.0	21/06/2019	E	117 5423301	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	47,086.00
		11.0	21/06/2019	E	118 5423313	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	135,271.00
		11.0	21/06/2019	E	119 9355019	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	38,399.00
		5.0	26/06/2019	I	119 119	corte 2019-29604,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	6,004.00	0.00	0.00
		6.0	26/06/2019	I	119 119	corte 2019-29604,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	92,743.00	0.00	0.00
		11.0	21/06/2019	E	120 9355031	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	2,060.00
		11.0	21/06/2019	E	121 9355043	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	13,026.00
		2.0	26/06/2019	I	121 121	corte 2019-29606,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	10,990.00	0.00	0.00
		3.0	26/06/2019	I	121 121	corte 2019-29606,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	26,465.00	0.00	0.00
		11.0	21/06/2019	E	122 9355055	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	32,378.00
		2.0	26/06/2019	I	123 123	corte 2019-29608,24/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	41,703.00	0.00	0.00
		11.0	21/06/2019	E	123 9355067	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	1,579.00
		11.0	21/06/2019	E	124 9355079	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	11,179.00
		11.0	21/06/2019	E	125 9355091	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	6,160.00
		3.0	26/06/2019	I	126 126	corte 2019-29640,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	150,019.00	0.00	0.00
		11.0	21/06/2019	E	126 9355103	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	3,976.00
		2.0	26/06/2019	I	126 126	corte 2019-29640,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	32,260.00	0.00	0.00
		2.0	26/06/2019	I	127 127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	130,547.00	0.00	0.00
		11.0	21/06/2019	E	127 9355115	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	144,054.00
		11.0	21/06/2019	E	128 9355127	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	10,462.00
		11.0	21/06/2019	E	129 9355139	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	1,298.00
		2.0	26/06/2019	I	129 129	corte 2019-29643,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	5,232.00	0.00	0.00
		11.0	21/06/2019	E	130 9355151	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	37,227.00
		3.0	26/06/2019	I	131 131	corte 2019-29645,25/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	24,321.00	0.00	0.00
		11.0	21/06/2019	E	131 9355163	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	21,820.00
		2.0	29/06/2019	I	132 132	corte 2019-29652,26/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	51,947.00	0.00	0.00
		3.0	29/06/2019	I	132 132	corte 2019-29652,26/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	30,670.00	0.00	0.00
		6.0	21/06/2019	E	132 9355179	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	34,665.00
		6.0	21/06/2019	E	133 9355191	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	1,833.00
		3.0	29/06/2019	I	133 133	corte 2019-29653,26/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	2,083.00	0.00	0.00
		11.0	25/06/2019	E	134 306420	Nydia Inayali Castillo Ortiz	0.00	0.00	150,995.47
		3.0	29/06/2019	I	134 134	corte 2019-29654,26/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	30,765.00	0.00	0.00
		11.0	25/06/2019	E	135 307205	Sandra Blanca Godinez Magaña	0.00	0.00	252,648.00
		3.0	29/06/2019	I	135 135	corte 2019-29655,26/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	17,152.00	0.00	0.00
		18.0	25/06/2019	E	136 307546	Lorein Nayive Rodriguez Garcia	0.00	0.00	175,684.32
		1.0	29/06/2019	I	136 136	corte 2019-29656,26/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	32,099.00	0.00	0.00
		3.0	29/06/2019	I	137 137	corte 2019-29659,27/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	4,592.00	0.00	0.00
		6.0	25/06/2019	E	137 2322081	Rene Gonzalez Garcia	0.00	0.00	120,840.00
		232.0	26/06/2019	E	138 3600	Alejandro Rigoberto Tovar Molina	0.00	0.00	32,450.00
		8.0	27/06/2019	E	139 3601	Pedro Solis Villar	0.00	0.00	12,000.00
		11.0	27/06/2019	E	140 3602	Pedro Solis Villar	0.00	0.00	14,000.01
		8.0	27/06/2019	E	141 3603	Jose Luis Naranjo Carbajal	0.00	0.00	12,000.00
		11.0	27/06/2019	E	142 3604	Jose Luis Naranjo Carbajal	0.00	0.00	13,896.80
		2.0	29/06/2019	I	142 142	corte 2019-29669,27/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	47,519.00	0.00	0.00
		11.0	27/06/2019	E	143 3605	Miguel Angel Gonzalez Garcia	0.00	0.00	2,500.00
		39.0	27/06/2019	E	144 573360	Automotriz de Huixquilucan SA de CV	0.00	0.00	17,458.00
		3.0	29/06/2019	I	144 144	corte 2019-29674,28/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	898.00	0.00	0.00
		2.0	29/06/2019	I	145 145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	49,961.00	0.00	0.00
		2.0	28/06/2019	E	145 746985	746985,28/06/2019,Trasp rec de cta 0142507676 a cta 0537512683	0.00	0.00	1,000,000.00
		3.0	29/06/2019	I	145 145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	41,906.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	28/06/2019	E	146	203618	203618,28/06/2019,Trasp rec de cta 411616866 a cta 0142507676		
		1.0	28/06/2019	E	147	6013495	6013495,28/06/2019,Trasp rec de cta 123495930201 a cta 0142507676	400,000.00	0.00
		3.0	29/06/2019	I	148	148	corte 2019-29678,28/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart	350,000.00	0.00
		2.0	29/06/2019	I	148	148	corte 2019-29678,28/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart	15,207.00	0.00
		1.0	28/06/2019	E	149	5261411	5261411,28/06/2019,Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	102,683.00	0.00
		4.0	28/06/2019	E	150	588052	Municipio de Huixquilucan	700,000.00	0.00
		1.0	29/06/2019	I	151	151	corte 2019-29691,29/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roje	0.00	2,500,000.00
		192.0	28/06/2019	E	151	387040	BBVA SA, Pago pasivo Nomina No.12,30 Jun 2019	8,030.00	0.00
		2.0	29/06/2019	I	152	152	corte 2019-29692,29/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart	0.00	1,846,280.67
		94.0	28/06/2019	E	152	387650	BBVA SA, Pago pasivo Nomina No.12,30 Jun 2019	2,098.00	0.00
		2.0	29/06/2019	I	154	154	corte 2019-29694,29/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	676,855.44
		2.0	28/06/2019	E	155	3606	Lina Sarhay Perez Bourge	30,800.00	0.00
		2.0	28/06/2019	E	156	3607	Eliá Juarez Ramirez	0.00	839.94
		1.0	29/06/2019	I	156	156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	1,819.76
		2.0	29/06/2019	I	156	156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	1,385,788.00	0.00
		2.0	28/06/2019	E	157	3608	Maria del Rosario Zarate Pataleon	3,406.00	0.00
		2.0	28/06/2019	E	158	3609	Beatriz Garcia Reyes	0.00	2,727.16
		2.0	28/06/2019	E	159	3610	Guadalupe Erika Mendoza Romero	0.00	2,305.87
		2.0	28/06/2019	E	160	3611	Blanca Antonia Rosales Vazquez	0.00	1,484.42
		2.0	28/06/2019	E	161	3612	Irene Vazquez Arroyo	0.00	1,409.46
		2.0	28/06/2019	E	162	3613	Norma Alvarez Nava	0.00	1,057.09
		2.0	28/06/2019	E	163	3614	Julieta Karen Nava Nava	0.00	2,332.02
		1.0	29/06/2019	I	163	163	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	0.00	1,581.05
		2.0	29/06/2019	I	163	163	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	453,976.00	0.00
		1.0	29/06/2019	I	164	164	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	10,303.00	0.00
		2.0	29/06/2019	I	164	164	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	167,815.00	0.00
		2.0	28/06/2019	E	164	3615	Candelaria Cordero Arias	9,036.00	0.00
		147.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	0.00	2,875.71
		144.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	998.00	0.00
		141.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	4,206.00	0.00
		139.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,258.00	0.00
		170.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	565.00	0.00
		138.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	332.00	0.00
		136.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	13,161.00	0.00
		135.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,600.00	0.00
		131.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	16,496.00	0.00
		194.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	20,885.00	0.00
		129.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,718.00	0.00
		126.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	730.00	0.00
		123.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,290.00	0.00
		166.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	6,884.00	0.00
		164.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,971.00	0.00
		119.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	6,624.00	0.00
		117.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	63,294.00	0.00
		190.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	142,824.00	0.00
		189.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,948.00	0.00
		199.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	394.50	0.00
		221.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,035.00	0.00
		212.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,502.00	0.00
		209.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,948.00	0.00
		208.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,475.00	0.00
		205.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	890.00	0.00
							515.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		108.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		46,004.00		0.00	
		5.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		15,269.00		0.00	
		2.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		624.00		0.00	
		160.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		2,566.00		0.00	
		202.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		338.00		0.00	
		182.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		1,093.00		0.00	
		2.0	28/06/2019	E	166	3617	Lizbeth Gonzalez Gutierrez		0.00	4,390.41		
		2.0	28/06/2019	E	167	3618	Patricia Archila Vera		0.00	2,729.65		
		2.0	28/06/2019	E	168	3619	Sirenia Casnajojuarez		0.00	3,059.82		
		2.0	28/06/2019	E	169	3620	Tonatiuh Omar Juan Gonzalez		0.00	2,718.30		
		2.0	28/06/2019	E	170	3621	Roberta Encampira Granados		0.00	2,034.55		
		2.0	28/06/2019	E	171	3622	Fatima Guadalupe Salas Hernandez		0.00	2,825.77		
		2.0	28/06/2019	E	172	3623	Rosa Maria Trujillo Linares		0.00	3,957.91		
		2.0	28/06/2019	E	173	3624	Maria Adriana Sanchez Rodriguez		0.00	5,526.60		
		2.0	28/06/2019	E	174	3625	Maria del Carmen Luna Roman		0.00	1,944.24		
		2.0	28/06/2019	E	175	3626	Laura Julieta Ortiz Mendez		0.00	5,519.04		
		2.0	28/06/2019	E	176	3627	Olga Lidia Nava Eroca		0.00	2,653.87		
		189.0	28/06/2019	E	177	3628	Maximino Reyes Rivera		0.00	14,263.78		
TOTAL:									28,210,867.57	29,484,627.33		
1112	000000009	00000000000000000003	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866						700,092.35	1,158,961.00	1,630,587.86	228,465.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER			
3.0	13/06/2019	E	3	3			corte 2019-29384,01/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	2,544.00		0.00		
2.0	05/06/2019	I	4	176473			176473,05/06/2019,Trasp rec de cta 411616866 a cta 0142507676	0.00	700,000.00			
12.0	28/06/2019	D	6	6			Comisiones Banamex cuenta 411616866,junio 2019.	0.00		25,953.75		
16.0	28/06/2019	D	6	6			Comisiones Banamex cuenta 411616866,junio 2019.	0.00		4,152.63		
2.0	13/06/2019	I	6	6			corte 2019-29389,03/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojo	16,515.00		0.00		
2.0	13/06/2019	I	10	10			corte 2019-29394,03/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	5,484.00		0.00		
2.0	13/06/2019	I	15	15			corte 2019-29407,04/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojo	3,673.00		0.00		
3.0	13/06/2019	I	17	17			corte 2019-29409,04/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	6,177.00		0.00		
2.0	28/06/2019	D	19	19			Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.	0.00		0.11		
4.0	28/06/2019	D	19	19			Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.	0.00		30.28		
5.0	13/06/2019	I	19	19			corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart	8,356.00		0.00		
5.0	28/06/2019	D	19	19			Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.	0.00		189.33		
3.0	28/06/2019	D	19	19			Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.	0.00		261.76		
2.0	13/06/2019	I	21	21			corte 2019-29423,05/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojo	18,066.00		0.00		
2.0	14/06/2019	E	25	281435			281435,14/06/2019,Trasp rec de cta 411616866 a cta 0142507676	0.00		500,000.00		
3.0	13/06/2019	I	26	26			corte 2019-29428,05/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	4,200.00		0.00		
2.0	13/06/2019	I	28	28			corte 2019-29435,06/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	26,949.00		0.00		
2.0	13/06/2019	I	31	31			corte 2019-29438,06/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojo	6,096.00		0.00		
2.0	13/06/2019	I	35	35			corte 2019-29450,07/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojo	8,123.00		0.00		
2.0	13/06/2019	I	38	38			corte 2019-29453,07/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	7,889.00		0.00		
4.0	13/06/2019	I	39	39			corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart	19,663.00		0.00		
2.0	13/06/2019	I	40	40			corte 2019-29460,08/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojo	15,480.00		0.00		
2.0	13/06/2019	I	44	44			corte 2019-29464,08/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	5,297.00		0.00		
2.0	18/06/2019	I	48	48			corte 2019-29470,10/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojo	6,091.00		0.00		
2.0	18/06/2019	I	49	49			corte 2019-29471,10/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	1,867.00		0.00		
2.0	18/06/2019	I	52	52			corte 2019-29483,11/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	20,321.00		0.00		
3.0	18/06/2019	I	55	55			corte 2019-29486,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart	13,766.00		0.00		
2.0	18/06/2019	I	56	56			corte 2019-29487,11/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojo	2,234.00		0.00		
2.0	18/06/2019	I	60	60			corte 2019-29503,12/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	7,378.00		0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	18/06/2019		62	62	corte 2019-29505,12/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		
		2.0	19/06/2019		66	66	corte 2019-29512,13/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz	1,185.00	0.00
		2.0	19/06/2019		69	69	corte 2019-29515,13/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	9,534.00	0.00
		2.0	19/06/2019		73	73	corte 2019-29524,14/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	31,416.00	0.00
		1.0	19/06/2019		80	80	corte 2019-29532,15/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	6,095.00	0.00
		2.0	19/06/2019		85	85	corte 2019-29539,17/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz	679.00	0.00
		2.0	19/06/2019		87	87	corte 2019-29541,17/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	7,578.00	0.00
		2.0	19/06/2019		98	98	corte 2019-29553,18/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz	2,241.00	0.00
		2.0	24/06/2019		101	101	corte 2019-29572,19/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz	8,579.00	0.00
		3.0	24/06/2019		102	102	corte 2019-29573,19/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	7,089.00	0.00
		2.0	24/06/2019		104	104	corte 2019-29577,20/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	4,892.00	0.00
		2.0	24/06/2019		112	112	corte 2019-29594,21/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	2,867.00	0.00
		3.0	24/06/2019		113	113	corte 2019-29595,21/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart	2,047.00	0.00
		1.0	24/06/2019		114	114	corte 2019-29597,22/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz	20,023.00	0.00
		1.0	24/06/2019		117	117	corte 2019-29600,22/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	4,421.00	0.00
		2.0	26/06/2019		118	118	corte 2019-29603,23/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz	679.00	0.00
		2.0	26/06/2019		124	124	corte 2019-29609,24/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	53,659.00	0.00
		2.0	26/06/2019		128	128	corte 2019-29642,25/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz	11,451.00	0.00
		2.0	26/06/2019		131	131	corte 2019-29645,25/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	6,888.00	0.00
		2.0	29/06/2019		133	133	corte 2019-29653,26/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz	1,155.00	0.00
		2.0	29/06/2019		135	135	corte 2019-29655,26/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	5,762.00	0.00
		2.0	29/06/2019		137	137	corte 2019-29659,27/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz	46,870.00	0.00
		2.0	29/06/2019		144	144	corte 2019-29674,28/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz	12,206.00	0.00
		2.0	29/06/2019		146	146	corte 2019-29676,28/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	26,240.00	0.00
		2.0	28/06/2019	E	146	203618	203618,28/06/2019,Tresp rec de cta 411616866 a cta 0142507676	5,507.00	0.00
		2.0	29/06/2019		153	153	corte 2019-29693,29/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	400,000.00
		3.0	29/06/2019		155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart	3,250.00	0.00
		1.0	29/06/2019		161	161	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	58,494.00	0.00
		3.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	201,734.00	0.00
		13.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	6,038.00	0.00
		22.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	11,095.00	0.00
		31.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	53,121.00	0.00
		34.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	10,511.00	0.00
		41.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	15,352.00	0.00
		48.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	33,619.00	0.00
		65.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	20,773.00	0.00
		72.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	21,926.00	0.00
		142.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	11,840.00	0.00
		143.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	11,596.00	0.00
		93.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	13,624.00	0.00
		98.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,782.00	0.00
		157.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	31,443.00	0.00
		159.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	818.00	0.00
		128.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	3,001.00	0.00
		172.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	14,536.00	0.00
		174.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	332.00	0.00
		186.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	5,304.00	0.00
		192.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,697.00	0.00
		195.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,210.00	0.00
		201.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	2,082.00	0.00
		203.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,183.00	0.00
		214.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,016.00	0.00
							corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	635.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		220.0	29/06/2019	I	165	165				
		223.0	29/06/2019	I	165	165		487.00	0.00	
		85.0	29/06/2019	I	165	165		339.00	0.00	
		146.0	29/06/2019	I	165	165		10,631.00	0.00	
		125.0	29/06/2019	I	165	165		3,477.00	0.00	
		168.0	29/06/2019	I	165	165		29,049.00	0.00	
		116.0	29/06/2019	I	165	165		333.00	0.00	
		79.0	29/06/2019	I	165	165		30,297.00	0.00	
		113.0	29/06/2019	I	165	165		22,885.00	0.00	
		153.0	29/06/2019	I	165	165		24,591.00	0.00	
								11,828.00	0.00	
						TOTAL:		1,158,961.00	1,630,587.86	
1112	000000010	00000000000000000003				HSBC Mexico,S.A. Cta. Num. 04030897391	653,916.64	262,296.70	501,462.31	414,751.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	13/06/2019	I	2	2	corte 2019-29383,01/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		679.00	0.00
		2.0	05/06/2019	E	5	7573500	7573500,05/06/2019,Trasp rec de cta 4030897391 a cta 0142507676		0.00	500,000.00
		20.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,junio 2019.		0.00	1,260.70
		24.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,junio 2019.		0.00	201.61
		2.0	13/06/2019	I	13	13	corte 2019-29405,04/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		710.00	0.00
		4.0	28/06/2019	D	22	22	Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.		1.00	0.00
		2.0	13/06/2019	I	23	23	corte 2019-29425,05/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		1,035.00	0.00
		2.0	18/06/2019	I	45	45	corte 2019-29457,10/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		724.00	0.00
		2.0	26/06/2019	I	125	125	corte 2019-29639,25/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		8,320.00	0.00
		1.0	29/06/2019	I	141	141	corte 2019-29663,27/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		12,974.00	0.00
		1.0	29/06/2019	I	162	162	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		218,526.70	0.00
		27.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		565.00	0.00
		55.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		937.00	0.00
		11.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		1,705.00	0.00
		70.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		2,187.00	0.00
		76.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		1,572.00	0.00
		96.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		809.00	0.00
		133.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		4,168.00	0.00
		110.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		5,893.00	0.00
		56.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		1,491.00	0.00
						TOTAL:		262,296.70	501,462.31	
1112	000000012	00000000000000000003				Banco Mercantil del Norte,S.A. Cta. Num. 0537512683	1,566,308.06	1,462,186.83	2,809,224.27	219,270.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banorte cuenta 537512683,junio 2019.		0.00	445.12
		28.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banorte cuenta 537512683,junio 2019.		0.00	2,782.00
		1.0	01/06/2019	D	7	7	Intereses ganados Banorte cuenta 537512683,junio 2019.		231.45	0.00
		52.0	14/06/2019	E	56	437269	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.11,15 Jun 2019		0.00	117,239.41
		190.0	14/06/2019	E	57	460257	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.11,15 Jun 2019		0.00	1,266,211.08
		16.0	14/06/2019	E	58	495665	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.11,15 Jun 2019		0.00	4,397.36
		1.0	28/06/2019	E	145	746985	746985,28/06/2019,Trasp rec de cta 0142507676 a cta 0537512683		1,000,000.00	0.00
		72.0	28/06/2019	E	153	456854	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.12,30 Jun 2019		0.00	126,840.55
		192.0	28/06/2019	E	154	419730	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.12,30 Jun 2019		0.00	1,281,806.17
		1.0	29/06/2019	I	157	157	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		381,544.38	0.00
		120.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		80,411.00	0.00
		16.0	28/06/2019	E	178	415186	Banorte SA, Pago pasivo Nomina No.10,31 May 2019		0.00	7,502.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCÁN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:								1,462,186.83	2,809,224.27		
1112	000000013	000000000000000000			Scotiabank Inverlat, S.A. Cta. Num. 00104385183		320,288.81	164,368.35	400,390.92	84,266.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			36.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,junio 2019.		0.00	337.00
			40.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,junio 2019.		0.00	53.92
			5.0	01/06/2019	D	7	7	Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385183,junio 2019.		8.35	0.00
			2.0	14/06/2019	E	23	7500710	7500710,14/06/2019,Trasp rec de cta 0104385183 a cta 0142507676		0.00	400,000.00
			1.0	29/06/2019	I	158	158	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		164,360.00	0.00
TOTAL:								164,368.35	400,390.92		
1112	000000015	000000000000000000			Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		1,587,232.12	2,231,801.40	3,450,269.70	368,763.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	13/06/2019	I	1	1	corte 2019-29382,01/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		9,149.54	0.00
			2.0	05/06/2019	E	3	2005190	2005190,05/06/2019,Trasp rec de cta 123495930201 a cta 0142507676		0.00	1,800,000.00
			44.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banbajío cuenta 123495930201,junio 2019.		0.00	232.50
			48.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banbajío cuenta 123495930201,junio 2019.		0.00	37.20
			1.0	13/06/2019	I	15	15	corte 2019-29407,04/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		16,577.00	0.00
			2.0	13/06/2019	I	17	17	corte 2019-29409,04/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		1,995.00	0.00
			1.0	13/06/2019	I	17	17	corte 2019-29409,04/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		21,825.00	0.00
			3.0	13/06/2019	I	19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		3,173.00	0.00
			2.0	13/06/2019	I	19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		96,000.00	0.00
			2.0	14/06/2019	E	24	6013516	6013516,14/06/2019,Trasp rec de cta 123495930201 a cta 0142507676		0.00	1,300,000.00
			2.0	13/06/2019	I	33	33	corte 2019-29440,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		39,597.00	0.00
			1.0	13/06/2019	I	34	34	corte 2019-29449,07/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		3,820.00	0.00
			1.0	13/06/2019	I	35	35	corte 2019-29450,07/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		20,095.00	0.00
			1.0	13/06/2019	I	36	36	corte 2019-29451,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		55,447.00	0.00
			1.0	13/06/2019	I	37	37	corte 2019-29452,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		24,168.00	0.00
			1.0	13/06/2019	I	38	38	corte 2019-29453,07/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		12,579.00	0.00
			2.0	13/06/2019	I	39	39	corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		667,506.00	0.00
			2.0	18/06/2019	I	57	57	corte 2019-29498,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		35,000.00	0.00
			2.0	18/06/2019	I	58	58	corte 2019-29500,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		6,766.00	0.00
			1.0	18/06/2019	I	59	59	corte 2019-29502,12/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		10,471.00	0.00
			2.0	18/06/2019	I	59	59	corte 2019-29502,12/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		131,900.00	0.00
			2.0	18/06/2019	I	61	61	corte 2019-29504,12/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		4,187.02	0.00
			1.0	19/06/2019	I	72	72	corte 2019-29523,14/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		1,452.00	0.00
			1.0	19/06/2019	I	73	73	corte 2019-29524,14/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		17,581.00	0.00
			1.0	19/06/2019	I	74	74	corte 2019-29525,14/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		95,196.00	0.00
			1.0	19/06/2019	I	75	75	corte 2019-29526,14/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		29,316.00	0.00
			1.0	24/06/2019	I	102	102	corte 2019-29573,19/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		12,444.00	0.00
			2.0	24/06/2019	I	102	102	corte 2019-29573,19/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		1,077.00	0.00
			2.0	24/06/2019	I	107	107	corte 2019-29580,20/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		3,326.00	0.00
			1.0	24/06/2019	I	109	109	corte 2019-29591,21/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		6,292.00	0.00
			1.0	24/06/2019	I	110	110	corte 2019-29592,21/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		58,151.00	0.00
			1.0	24/06/2019	I	111	111	corte 2019-29593,21/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		2,807.00	0.00
			1.0	24/06/2019	I	112	112	corte 2019-29594,21/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		13,705.00	0.00
			4.0	26/06/2019	I	119	119	corte 2019-29604,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		2,197.00	0.00
			2.0	26/06/2019	I	119	119	corte 2019-29604,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		2,813.00	0.00
			3.0	26/06/2019	I	119	119	corte 2019-29604,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		2,197.00	0.00
			2.0	29/06/2019	I	134	134	corte 2019-29654,26/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		72,035.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/06/2019		144 144	corte 2019-29674,28/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojt			
		1.0	29/06/2019		145 145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Valel		35,244.00	0.00
		1.0	29/06/2019		146 146	corte 2019-29676,28/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		62,644.00	0.00
		2.0	28/06/2019	E	147 6013495	6013495,28/06/2019,Trasp rec de cta 123495930201 a cta 0142507676		31,496.00	0.00
		1.0	29/06/2019		149 149	corte 2019-29679,28/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Artem Elizal		0.00	350,000.00
		2.0	29/06/2019		155 155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		2,156.00	0.00
		1.0	29/06/2019		160 160	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		105,775.50	0.00
		24.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		1,077.00	0.00
		112.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		50,032.00	0.00
		33.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		4,103.00	0.00
		40.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		48,774.00	0.00
		75.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		528.00	0.00
		77.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		10,182.00	0.00
		78.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		51,304.00	0.00
		81.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		7,689.00	0.00
		83.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		63,621.50	0.00
		122.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		38,410.50	0.00
		87.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		5,332.00	0.00
		89.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		48,406.00	0.00
		158.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		90,743.00	0.00
		156.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		7,198.50	0.00
		191.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		4,199.00	0.00
		197.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		1,515.00	0.00
		198.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		338.00	0.00
		200.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		8,155.00	0.00
		218.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		924.00	0.00
		219.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		2,267.50	0.00
		84.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		56.50	0.00
		30.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		1,563.00	0.00
		162.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		58,719.00	0.00
		107.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		332.00	0.00
								8,171.00	0.00
					TOTAL:		2,231,801.40	3,450,269.70	
1112	000000017	0000000000000000003			Banco Multiva, S.A 00007185847	328,115.78	4,609,524.46	4,600,000.00	337,640.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/06/2019		1	1	corte 2019-29382,01/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojt	15,800.46	0.00
1.0	13/06/2019		3	3	corte 2019-29384,01/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	6,331.00	0.00
1.0	13/06/2019		4	4	corte 2019-29385,01/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Valel	12,392.00	0.00
1.0	13/06/2019		5	5	corte 2019-29386,01/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	7,985.00	0.00
2.0	05/06/2019	E	6	9656043	9656043,05/06/2019,Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	0.00	1,000,000.00
1.0	13/06/2019		6	6	corte 2019-29389,03/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojt	47,721.00	0.00
1.0	13/06/2019		7	7	corte 2019-29390,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Valel	50,536.00	0.00
1.0	13/06/2019		8	8	corte 2019-29391,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	37,385.00	0.00
1.0	13/06/2019		9	9	corte 2019-29392,03/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	3,820.00	0.00
1.0	13/06/2019		10	10	corte 2019-29394,03/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	35,274.00	0.00
1.0	13/06/2019		11	11	corte 2019-29396,03/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	31,938.00	0.00
1.0	13/06/2019		12	12	corte 2019-29397,03/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Artem Elizal	7,008.00	0.00
1.0	13/06/2019		13	13	corte 2019-29405,04/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	9,241.00	0.00
1.0	13/06/2019		14	14	corte 2019-29406,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	66,719.00	0.00
2.0	10/06/2019	E	14	1421284	1421284,10/06/2019,Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676	0.00	1,000,000.00
1.0	13/06/2019		16	16	corte 2019-29408,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Valel	45,148.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	13/06/2019		19	19			
		1.0	13/06/2019		20	20			
		1.0	13/06/2019		21	21			
		1.0	13/06/2019		22	22			
		1.0	13/06/2019		23	23			
		1.0	13/06/2019		25	25			
		1.0	13/06/2019		26	26			
		2.0	14/06/2019	E	26	708473			
		1.0	13/06/2019		27	27			
		1.0	13/06/2019		28	28			
		1.0	13/06/2019		29	29			
		1.0	13/06/2019		30	30			
		1.0	13/06/2019		31	31			
		1.0	13/06/2019		33	33			
		1.0	13/06/2019		39	39			
		1.0	13/06/2019		40	40			
		1.0	13/06/2019		42	42			
		1.0	13/06/2019		43	43			
		1.0	13/06/2019		44	44			
		1.0	18/06/2019		45	45			
		1.0	18/06/2019		46	46			
		1.0	18/06/2019		47	47			
		1.0	18/06/2019		48	48			
		1.0	18/06/2019		49	49			
		1.0	18/06/2019		50	50			
		1.0	18/06/2019		51	51			
		1.0	18/06/2019		52	52			
		1.0	18/06/2019		53	53			
		1.0	18/06/2019		54	54			
		1.0	18/06/2019		55	55			
		1.0	18/06/2019		56	56			
		1.0	18/06/2019		57	57			
		1.0	18/06/2019		58	58			
		1.0	18/06/2019		60	60			
		1.0	18/06/2019		61	61			
		1.0	18/06/2019		62	62			
		1.0	18/06/2019		64	64			
		1.0	19/06/2019		65	65			
		1.0	19/06/2019		66	66			
		1.0	19/06/2019		67	67			
		1.0	19/06/2019		68	68			
		1.0	19/06/2019		69	69			
		1.0	19/06/2019		76	76			
		1.0	19/06/2019		79	79			
		1.0	19/06/2019		82	82			
		1.0	19/06/2019		83	83			
		1.0	19/06/2019		84	84			
		1.0	19/06/2019		85	85			
		1.0	19/06/2019		86	86			
		1.0	19/06/2019		87	87			
		1.0	19/06/2019		89	89			
		1.0	19/06/2019		90	90			
					corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		8,127.00	0.00	
					corte 2019-29422,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		62,080.00	0.00	
					corte 2019-29423,05/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		9,905.00	0.00	
					corte 2019-29424,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		48,401.00	0.00	
					corte 2019-29425,05/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		6,028.00	0.00	
					corte 2019-29427,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		71,156.00	0.00	
					corte 2019-29428,05/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		19,575.00	0.00	
					708473,14/06/2019,Trasp rec de cta 00007185847 a cta 0142507676		0.00	1,200,000.00	
					corte 2019-29434,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		28,642.00	0.00	
					corte 2019-29435,06/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		22,638.00	0.00	
					corte 2019-29436,06/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		625.00	0.00	
					corte 2019-29437,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		38,397.00	0.00	
					corte 2019-29438,06/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		17,075.00	0.00	
					corte 2019-29440,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		74,023.00	0.00	
					corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		75,151.00	0.00	
					corte 2019-29460,08/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		2,399.00	0.00	
					corte 2019-29462,08/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		9,175.00	0.00	
					corte 2019-29463,08/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		1,539.00	0.00	
					corte 2019-29464,08/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		1,961.00	0.00	
					corte 2019-29467,10/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		3,017.00	0.00	
					corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		52,150.00	0.00	
					corte 2019-29469,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		40,445.00	0.00	
					corte 2019-29470,10/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		7,037.00	0.00	
					corte 2019-29471,10/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		15,481.00	0.00	
					corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		79,292.00	0.00	
					corte 2019-29482,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		24,815.00	0.00	
					corte 2019-29483,11/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		26,609.00	0.00	
					corte 2019-29484,11/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		1,436.00	0.00	
					corte 2019-29485,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		14,950.00	0.00	
					corte 2019-29486,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		11,652.00	0.00	
					corte 2019-29487,11/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		18,538.00	0.00	
					corte 2019-29498,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		2.00	0.00	
					corte 2019-29500,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		70.00	0.00	
					corte 2019-29503,12/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		9,199.00	0.00	
					corte 2019-29504,12/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		44,032.00	0.00	
					corte 2019-29505,12/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		12,798.00	0.00	
					corte 2019-29507,12/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		60,980.00	0.00	
					corte 2019-29511,13/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		4,085.00	0.00	
					corte 2019-29512,13/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		31,594.00	0.00	
					corte 2019-29513,13/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		31,222.00	0.00	
					corte 2019-29514,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		24,342.00	0.00	
					corte 2019-29515,13/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		10,553.00	0.00	
					corte 2019-29527,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		49,393.00	0.00	
					corte 2019-29531,15/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		820.00	0.00	
					corte 2019-29534,15/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		3,932.00	0.00	
					corte 2019-29537,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		19,709.00	0.00	
					corte 2019-29538,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		56,243.00	0.00	
					corte 2019-29539,17/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		11,481.00	0.00	
					corte 2019-29540,17/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		2,156.00	0.00	
					corte 2019-29541,17/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		9,021.00	0.00	
					corte 2019-29543,17/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		23,202.00	0.00	
					corte 2019-29544,17/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Artem Elizal		4,312.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		171.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		4,268.00	0.00
		115.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		68,446.00	0.00
		161.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		1,390.00	0.00
		121.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		30,653.00	0.00
		169.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		803.00	0.00
		167.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		506.00	0.00
		109.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		12,844.00	0.00
		1.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		10,028.00	0.00
		4.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		11,667.50	0.00
		7.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		14,705.00	0.00
		10.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		654.00	0.00
		12.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		52,506.00	0.00
		15.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		2,526.00	0.00
		16.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		35,995.00	0.00
		18.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		36,685.00	0.00
		21.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		93,248.50	0.00
		26.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		4,577.00	0.00
		28.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		38,999.00	0.00
		36.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		59,180.50	0.00
		39.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		41,255.00	0.00
		44.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		59,595.00	0.00
		48.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		45,551.00	0.00
		49.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		50,554.00	0.00
		165.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		2,008.00	0.00
		54.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		6,037.00	0.00
		57.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		956.00	0.00
		59.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		48,918.50	0.00
		61.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		45,521.00	0.00
		64.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		66,367.00	0.00
		66.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		50,754.00	0.00
		69.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		8,271.00	0.00
		71.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		43,636.50	0.00
		74.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		332.00	0.00
		92.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		20,758.00	0.00
		95.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		2,482.00	0.00
		97.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		24,873.00	0.00
		99.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		42,736.00	0.00
		102.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		52,567.50	0.00
		154.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		23,648.00	0.00
		155.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		-624.00	0.00
		105.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		2,351.00	0.00
		106.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		66,214.00	0.00
		173.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		4,289.00	0.00
		176.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		772.00	0.00
		178.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		1,200.00	0.00
		180.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		1,072.00	0.00
		183.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		3,686.00	0.00
		184.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		762.00	0.00
		185.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		4,357.50	0.00
		188.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		2,630.00	0.00
		193.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		1,318.00	0.00
		196.0	29/06/2019		165 165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		1,700.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		204.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		3,413.00	0.00		
		206.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		2,760.50	0.00		
		207.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		343.00	0.00		
		210.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		930.50	0.00		
		211.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		844.00	0.00		
		213.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		338.00	0.00		
		215.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		1,337.50	0.00		
		217.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		2,915.00	0.00		
		222.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		56.50	0.00		
		52.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		41,966.00	0.00		
		111.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		54,367.00	0.00		
		118.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		56,838.50	0.00		
		TOTAL:								4,609,524.46	4,600,000.00	
1112	000000018	0000000000000000003					Banco Multiva, S.A 7185901	435,238.53	10,544.00	300,000.00		145,782.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	28/06/2019	E	148	5261377	5261377,28/06/2019,Trasp rec de cta 00007185901 a cta 00007185847		0.00	300,000.00		
		1.0	29/06/2019	I	159	159	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		10,544.00	0.00		
		TOTAL:								10,544.00	300,000.00	
1121						Inversiones Financieras de Corto Plazo	21,162,199.30	5,144,538.52	10,500,084.96		15,806,652.86	
1121	000000005					Banco BBVA Bancomer, S.A. inversiones contrato 2039373926	21,162,199.30	5,144,538.52	10,500,084.96		15,806,652.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	01/06/2019	D	7	7	Intereses ganados Bancomer inversiones cuenta 142507676,junio 2019.		144,540.71	0.00		
		6.0	28/06/2019	D	8	8	Retiro por venta de inversiones Bancomer cuenta 142507676,junio 2019.		0.00	3,000,026.18		
		8.0	28/06/2019	D	8	8	Retiro por venta de inversiones Bancomer cuenta 142507676,junio 2019.		0.00	3,000,002.65		
		10.0	28/06/2019	D	8	8	Retiro por venta de inversiones Bancomer cuenta 142507676,junio 2019.		0.00	3,000,028.21		
		4.0	28/06/2019	D	8	8	Retiro por venta de inversiones Bancomer cuenta 142507676,junio 2019.		0.00	1,500,027.92		
		1.0	28/06/2019	D	8	8	Deposito por compra de inversiones Bancomer cuenta 142507676,junio		4,999,997.81	0.00		
		TOTAL:							5,144,538.52	10,500,084.96		
1123						Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,338,857.35	2,038.08	1,696.10		14,339,199.33	
1123	000000005	0000000000000000001	0035			Manuel Sansores Tatua	13,075,038.14	0.00	0.00		13,075,038.14	
1123	000000005	0000000000000000001	0051			Joel Jaime Vecino	-0.90	0.28	0.10		-0.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	13/06/2019	E	21	2899019	f174c4a...e4c6f,06/06/2019,serv de telefonia,junio 2019		0.00	0.10		
		63.0	14/06/2019	E	49	3794461	2141,05/03/2019,letreros de acrilico,sellos mecanicos,PC46 Mar 2019		0.01	0.00		
		106.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonia celular,Abr 2019,PC56 May 2019		0.27	0.00		
		TOTAL:							0.28	0.10		
1123	000000005	0000000000000000001	0084			Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios	60,419.59	0.00	0.00		60,419.59	
1123	000000005	0000000000000000001	0086			Qualitas Compania de Seguros S.A. de C.V.	654,924.15	0.00	0.00		654,924.15	
1123	000000005	0000000000000000001	0088			Mitzi Karina Gutierrez Gutierrez	552,507.50	0.00	0.00		552,507.50	
1123	000000005	0000000000000000001	0089			Gobierno del Estado de Mexico	6,740.00	0.00	0.00		6,740.00	
1123	000000006	0000000000000000001	0001			Subsidio para el empleo	-10,771.13	2,037.80	1,696.00		-10,429.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		482.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, junio 2019 CONF	914.85	0.00		
		482.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, junio 2019 CONF	1,122.95	0.00		
		2.0	18/06/2019	E	86	9672967	315401114,17/06/2019,impuestos federales,Mayo 2019	0.00	1,696.00		
TOTAL:								2,037.80	1,696.00		
1129							Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,814,126.44	2,766,984.74	2,693,560.08	5,887,551.10
1129	000000001	0000000000000000001	0001				IVA Acreditable	2,978,051.95	1,185,930.92	1,465,437.00	2,698,545.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,9 extintor 4.5kg,recarga extintor,botliquin,megafono,seña	4,992.80	0.00		
		440.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	4.98	0.00		
		431.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	9.60	0.00		
		422.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	59.11	0.00		
		413.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	35.27	0.00		
		404.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	59.55	0.00		
		395.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	46.30	0.00		
		386.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	2.28	0.00		
		377.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	20.50	0.00		
		368.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	8.22	0.00		
		359.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	7.93	0.00		
		350.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	32.99	0.00		
		341.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	18.33	0.00		
		332.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	7.43	0.00		
		323.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	5.93	0.00		
		314.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	15.72	0.00		
		305.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	1.20	0.00		
		296.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	8.64	0.00		
		287.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	16.39	0.00		
		278.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	4.93	0.00		
		269.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	14.99	0.00		
		260.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	12.07	0.00		
		251.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	509.20	0.00		
		242.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	84.11	0.00		
		233.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	12.90	0.00		
		224.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	25.04	0.00		
		449.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	1.84	0.00		
		206.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	- 5.31	0.00		
		197.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	66.30	0.00		
		188.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	3.80	0.00		
		179.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	25.12	0.00		
		170.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	45.47	0.00		
		152.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	573.02	0.00		
		143.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	19.73	0.00		
		134.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	1,048.16	0.00		
		125.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	33.69	0.00		
		161.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	407.83	0.00		
		116.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	38.67	0.00		
		107.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	23.69	0.00		
		98.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	116.66	0.00		
		89.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	303.59	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	47.33	0.00
		71.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	140.29	0.00
		62.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	213.32	0.00
		53.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	54.46	0.00
		44.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	153.03	0.00
		35.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	78.80	0.00
		26.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	200.63	0.00
		17.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	286.79	0.00
		8.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	513.07	0.00
		467.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	175.59	0.00
		476.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	44.08	0.00
		494.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	404.23	0.00
		485.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	117.38	0.00
		503.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	3.80	0.00
		512.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	85.78	0.00
		521.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	330.65	0.00
		530.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	2,617.89	0.00
		215.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	76.51	0.00
		539.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	114.47	0.00
		458.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	86.71	0.00
		6.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,junio 2019.	8,143.43	0.00
		30.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banorte cuenta 537512683,junio 2019.	445.12	0.00
		38.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,junio 2019.	53.92	0.00
		46.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banbajio cuenta 123495930201,junio 2019.	37.20	0.00
		22.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,junio 2019.	201.61	0.00
		14.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banamex cuenta 411616866,junio 2019.	4,152.63	0.00
		75.0	05/06/2019	E	8	473172	A90052,03/04/2019,magna,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019	1,738.74	0.00
		88.0	05/06/2019	E	8	473172	A90054,04/04/2019,diesel,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019	5,556.09	0.00
		109.0	05/06/2019	E	8	473172	A90056,04/04/2019,magna,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019	2,915.73	0.00
		134.0	05/06/2019	E	8	473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019	1,992.68	0.00
		143.0	05/06/2019	E	8	473172	A90060,05/04/2019,diesel,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019	3,323.13	0.00
		152.0	05/06/2019	E	8	473172	A90124,06/04/2019,diesel,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019	5,429.17	0.00
		173.0	05/06/2019	E	8	473172	A90125,06/04/2019,magna,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019	2,791.07	0.00
		180.0	05/06/2019	E	8	473172	A90127,08/04/2019,diesel,periodo 06/04/2019,PC08 Abr 2019	2,195.94	0.00
		191.0	05/06/2019	E	8	473172	A90128,08/04/2019,magna,periodo 06/04/2019,PC08 Abr 2019	611.73	0.00
		52.0	05/06/2019	E	8	473172	A90050,03/04/2019,magna,periodo 01/04/2019,PC03 Abr 2019,pago fina	177.18	0.00
		200.0	05/06/2019	E	8	473172	A90160,09/04/2019,lubricantes,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019	2,809.67	0.00
		223.0	05/06/2019	E	8	473172	A90161,09/04/2019,magna,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019	2,505.43	0.00
		238.0	05/06/2019	E	8	473172	A90180,10/04/2019,diesel,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019	7,847.85	0.00
		259.0	05/06/2019	E	8	473172	A90181,10/04/2019,magna,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019	1,835.10	0.00
		276.0	05/06/2019	E	8	473172	A90218,11/04/2019,diesel,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	5,653.61	0.00
		47.0	05/06/2019	E	8	473172	A90049,03/04/2019,diesel,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019	5,995.33	0.00
		36.0	05/06/2019	E	8	473172	A90024,02/04/2019,diesel,periodo 01/04/2019,PC02 Abr 2019	9,009.78	0.00
		312.0	05/06/2019	E	8	473172	A90240,12/04/2019,diesel,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019	5,061.20	0.00
		329.0	05/06/2019	E	8	473172	A90241,12/04/2019,magna,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019	1,848.90	0.00
		350.0	05/06/2019	E	8	473172	A90243,13/04/2019,magna,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019	1,837.82	0.00
		361.0	05/06/2019	E	8	473172	A90244,13/04/2019,diesel,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019	5,707.06	0.00
		372.0	05/06/2019	E	8	473172	A90271,15/04/2019,diesel,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019	3,862.41	0.00
		387.0	05/06/2019	E	8	473172	A90274,15/04/2019,magna,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019	1,169.72	0.00
		400.0	05/06/2019	E	8	473172	A90296,16/04/2019,diesel,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	5,576.94	0.00
		425.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	3,367.63	0.00
		442.0	05/06/2019	E	8	473172	A90311,17/04/2019,diesel,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	5,277.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		481.0	05/06/2019	E	8 473172	A90314,17/04/2019,magna,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019		2,606.29	0.00
		482.0	05/06/2019	E	8 473172	A90318,18/04/2019,magna,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019		2,782.17	0.00
		495.0	05/06/2019	E	8 473172	A90319,18/04/2019,diesel,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019		11,036.40	0.00
		23.0	05/06/2019	E	8 473172	A90015,01/04/2019,diesel,periodo 30/03/2019,PC01 Abr 2019		1,446.77	0.00
		502.0	05/06/2019	E	8 473172	A90347,22/04/2019,lubricantes,periodo 20/04/2019,PC23 Abr 2019		903.83	0.00
		517.0	05/06/2019	E	8 473172	A90349,22/04/2019,lubricantes,periodo 20/04/2019,PC23 Abr 2019		814.18	0.00
		16.0	05/06/2019	E	8 473172	A89877,30/03/2019,diesel,periodo 29/03/2019,PC30 Mar 2019		5,801.78	0.00
		532.0	05/06/2019	E	8 473172	A90387,23/04/2019,diesel,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019		5,996.81	0.00
		591.0	05/06/2019	E	8 473172	A90416,24/04/2019,magna,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019		2,214.13	0.00
		297.0	05/06/2019	E	8 473172	A90221,11/04/2019,magna,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019		2,488.93	0.00
		553.0	05/06/2019	E	8 473172	A90389,23/04/2019,magna,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019		2,505.25	0.00
		568.0	05/06/2019	E	8 473172	A90409,24/04/2019,diesel,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019		4,443.16	0.00
		9.0	06/06/2019	E	9 9412030	A357,05/06/2019,Kaspersky endpoint security for business select		6,600.00	0.00
		9.0	07/06/2019	E	13 3624023	FAC41,12/06/2019,comprehensive gateway security suite blunde for son		14,592.00	0.00
		9.0	10/06/2019	E	15 922698	N1691,10/06/2019,metodo educativo Escuelas de Lluvia,capacitacion		4,800.00	0.00
		9.0	10/06/2019	E	16 922920	N1692,10/06/2019,laloque 200,filtro de hojas PP canasta IU 6-4		5,089.66	0.00
		9.0	11/06/2019	E	17 3572	A5505,11/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-95 NFV4771		116.55	0.00
		19.0	11/06/2019	E	17 3572	A5507,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-96 NGG5522		116.55	0.00
		79.0	11/06/2019	E	17 3572	A5513,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-102 NGG5545		116.55	0.00
		39.0	11/06/2019	E	17 3572	A5509,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-98 NGG5520		116.55	0.00
		89.0	11/06/2019	E	17 3572	A5515,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-103 NFV4817		116.55	0.00
		69.0	11/06/2019	E	17 3572	A5512,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-101 NGG5534		116.55	0.00
		29.0	11/06/2019	E	17 3572	A5508,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-97 NGG5525		116.55	0.00
		109.0	11/06/2019	E	17 3572	A5517,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-105 NGG5515		116.55	0.00
		119.0	11/06/2019	E	17 3572	A5518,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-106 NGG5541		116.55	0.00
		129.0	11/06/2019	E	17 3572	A5519,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-107 NGG5535		116.55	0.00
		139.0	11/06/2019	E	17 3572	A5520,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-108 NGG5579		116.55	0.00
		149.0	11/06/2019	E	17 3572	A5524,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-109 NGG5580		116.55	0.00
		159.0	11/06/2019	E	17 3572	A5525,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-110 NGG5582		116.55	0.00
		169.0	11/06/2019	E	17 3572	A5526,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-111 NGG5583		116.55	0.00
		99.0	11/06/2019	E	17 3572	A5516,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-104 NGG5538		116.55	0.00
		49.0	11/06/2019	E	17 3572	A5510,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-99 NGG5542		116.55	0.00
		59.0	11/06/2019	E	17 3572	A5511,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-100 NGG5540		116.55	0.00
		179.0	11/06/2019	E	17 3572	A5527,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-112 NGG5584		116.55	0.00
		189.0	11/06/2019	E	17 3572	A5528,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-113 NGG5585		116.55	0.00
		219.0	11/06/2019	E	17 3572	A5531,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-116 LC31499		58.28	0.00
		209.0	11/06/2019	E	17 3572	A5530,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-115 LC31501		58.28	0.00
		199.0	11/06/2019	E	17 3572	A5529,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-114 LC31508		58.28	0.00
		9.0	12/06/2019	E	18 203454	233A,25/06/2019,renta inmueble El Trejo,Junio 2019		20,800.00	0.00
		49.0	13/06/2019	E	19 3573	A5538,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-03 KX17840		46.62	0.00
		109.0	13/06/2019	E	19 3573	A5555,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-73 LA27140		58.28	0.00
		99.0	13/06/2019	E	19 3573	A5543,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-32 KX17844		46.62	0.00
		69.0	13/06/2019	E	19 3573	A5540,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-10 KS42209		46.62	0.00
		39.0	13/06/2019	E	19 3573	A5537,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-02 KX17820		46.62	0.00
		29.0	13/06/2019	E	19 3573	A5536,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-72 MPP8610		58.28	0.00
		159.0	13/06/2019	E	19 3573	A5566,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-83 LB41019		58.28	0.00
		19.0	13/06/2019	E	19 3573	A5535,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-71 MPP8619		58.28	0.00
		9.0	13/06/2019	E	19 3573	A5534,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-69 MPE7031		58.28	0.00
		89.0	13/06/2019	E	19 3573	A5542,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-17 KU14939		46.62	0.00
		59.0	13/06/2019	E	19 3573	A5539,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-08 LB48670		46.62	0.00
		129.0	13/06/2019	E	19 3573	A5557,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-90 LB88139		58.28	0.00
		119.0	13/06/2019	E	19 3573	A5556,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-75 MSB5140		58.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	13/06/2019	E	19	3573	A5541,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-12 KX17850		
		189.0	13/06/2019	E	19	3573	22812,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-27 KU33609	46.62	0.00
		179.0	13/06/2019	E	19	3573	22799,24/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-18 LC00699	46.62	0.00
		169.0	13/06/2019	E	19	3573	22798,24/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-63 MGE8590	46.62	0.00
		139.0	13/06/2019	E	19	3573	A5558,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-56 KW90720	58.28	0.00
		149.0	13/06/2019	E	19	3573	A5565,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-88 LB67870	46.62	0.00
		9.0	13/06/2019	E	21	2899019	ff174c4a...e4c6f,06/06/2019,serv de telefonía,Junio 2019	58.28	0.00
		10.0	13/06/2019	E	22	323822	682,07/06/2019,Esti Uno,Obra:Const Fosa Septica y dren san Sector 5, E	10,746.21	0.00
		4.0	14/06/2019	E	27	495180	I360,08/02/2019,bomba sum 5MP mca STX con motor torax,Tanque Sant	21,587.05	0.00
		4.0	14/06/2019	E	28	496246	I362,08/02/2019,bomba sum p/odos 2HP 230V 3 fases,Planta de Tratam	5,348.80	0.00
		9.0	14/06/2019	E	29	496995	I361,08/02/2019,interruptor termomagnetico 200amp Siemens,B. La Ret	2,448.00	0.00
		4.0	14/06/2019	E	29	496995	I359,08/02/2019,fusibles renovables 250amp 600v,Pozo San Carlos,PC3	1,241.28	0.00
		19.0	14/06/2019	E	29	496995	I379,01/03/2019,flecha acero inox de paso c/cuerda izq,B. El Venado,PC	2,012.16	0.00
		14.0	14/06/2019	E	29	496995	I378,01/03/2019,valvula aut tipo flotador bridada 32 diam,PC38 Mar 201	1,216.00	0.00
		18.0	14/06/2019	E	30	497548	1470,08/03/2019,calavera trasera derecha vehiculo SAH-63,PC36 Mar 201	5,185.60	0.00
		13.0	14/06/2019	E	30	497548	1469,08/03/2019,inyector grasa manual,grasa bat 3 vehiculo SAH-37,PC	136.00	0.00
		6.0	14/06/2019	E	30	497548	1468,08/03/2019,inyector grasa manual,grasa bat-3 vehiculo SAH-57,PC	144.00	0.00
		23.0	14/06/2019	E	30	497548	1471,08/03/2019,calavera trasera derecha vehiculo SAH-61,PC36 Mar 201	144.00	0.00
		4.0	14/06/2019	E	31	498314	86,01/04/2019,serv de fumigacion Oficinas Centrales y la Joya, Mar 201	192.00	0.00
		4.0	14/06/2019	E	32	3794117	EGEL1783,05/04/2019,bomba sum pozo profundo,tubo de acero al carb	672.00	0.00
		4.0	14/06/2019	E	33	3794134	A1578,04/03/2019,cinta plastica leyenda Precaucion,PC35 Mar 2019	24,829.32	0.00
		9.0	14/06/2019	E	33	3794134	A1579,04/03/2019,extension electrica,multicontacto,PC41 Mar 2019	570.24	0.00
		14.0	14/06/2019	E	33	3794134	A1581,04/03/2019,bateria,cargador de bateria,PC41 Mar 2019	183.51	0.00
		4.0	14/06/2019	E	34	503205	4137,05/03/2019,desarmadores,perico profesional,caja herramienta,PC4	493.79	0.00
		11.0	14/06/2019	E	35	503823	4171,07/03/2019,tubo cobre m 13mm,junta gibault,PC42 Mar 2019	1,377.83	0.00
		16.0	14/06/2019	E	35	503823	4273,19/03/2019,abrazadera,junta gibault ent almacen,PC35 Mar 2019	2,266.80	0.00
		6.0	14/06/2019	E	35	503823	4000,21/02/2019,esmalte,thinner,transparente c/catalizador,PC36 Feb 20	42,454.00	0.00
		4.0	14/06/2019	E	36	3794199	361,15/04/2019,tubo corrugado polietileno p/drenaje hembra macho 61 c	3,466.23	0.00
		30.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,servicio preventivo a unidad de desasolve SAH-33,PC	28,560.00	0.00
		4.0	14/06/2019	E	38	3794246	IC1726,04/04/2019,10000 timbres CFDI Aspel,PC48 Abr 2019	50,289.60	0.00
		9.0	14/06/2019	E	39	3794263	1068,05/02/2019,tela para banners tipo gota logo OPD,PC39 Feb 2019	800.00	0.00
		14.0	14/06/2019	E	39	3794263	1069,05/02/2019,placa,mampara p/entrega Pozo Huixquilucan V,PC39 F	8,782.59	0.00
		19.0	14/06/2019	E	39	3794263	1070,05/02/2019,placa,mampara p/ent obra Fosa septica Villagomez,PC	2,758.40	0.00
		4.0	14/06/2019	E	39	3794263	1067,05/02/2019,lcna front campañas descuento por pago anual,PC39 F	2,632.00	0.00
		6.0	14/06/2019	E	40	508658	CFDI2062,08/02/2019,caja plastico,sacapuntas electricas,foder colgante,	6,457.15	0.00
		4.0	14/06/2019	E	41	510045	CFDI2065,04/03/2019,perforadora de 3 orificios mod pagaso 300,PC45 M	603.02	0.00
		9.0	14/06/2019	E	41	510045	CFDI2066,04/03/2019,papel higienico,pastillas inodoro,cubeta,detergent	416.64	0.00
		6.0	14/06/2019	E	42	510452	CFDI2069,Laptop Dell latitude 14 3490 n/s 8YN9YQ2,eq computo Dell C	4,484.16	0.00
		4.0	14/06/2019	E	43	512021	CFDI2070,eq computo HP all in one PC 20-c213la n/s 8CC9032DF,PC4	7,344.00	0.00
		4.0	14/06/2019	E	44	512653	CFDI2072,08/03/2019,silla ejecutiva tacto piel,respaldo alto,PC45 Mar.20	1,633.44	0.00
		6.0	14/06/2019	E	45	513197	CFDI2074,lap top HP 15-bs102la n/s CND8362GTD,no break ups compl	1,081.60	0.00
		4.0	14/06/2019	E	46	513634	CFDI2075,eq computo Dell Optiplex 7060 n/s 2VYZS2,monitor 5N54QR	2,019.20	0.00
		19.0	14/06/2019	E	47	514564	A788,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	4,145.60	0.00
		29.0	14/06/2019	E	47	514564	A789,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	14,400.00	0.00
		9.0	14/06/2019	E	47	514564	A787,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	14,400.00	0.00
		9.0	14/06/2019	E	48	3794445	418,28/05/2019,renta inmueble La Joya,01-28 Feb 2019,PC47 May 2019	14,400.00	0.00
		4.0	14/06/2019	E	48	3794445	417,28/05/2019,renta inmueble La Joya,01-31 Ene 2019,PC47 May 2019	18,240.00	0.00
		4.0	14/06/2019	E	49	3794461	2129,04/03/2019,rotulacion vinyl multicolor a vehiculo SAH-46,PC46 Mar	944.00	0.00
		9.0	14/06/2019	E	49	3794461	2130,04/03/2019,3 cuadros de acrilico 61X90 cm,1 logo Huixquilucan,2	5,624.32	0.00
		18.0	14/06/2019	E	49	3794461	2131,04/03/2019,letreros de acrilico,sellos mecanicos,tarjetas presentaci	1,512.33	0.00
		27.0	14/06/2019	E	49	3794461	2133,04/03/2019,letreros de acrilico,sellos mecanicos,tarjetas presentaci	679.37	0.00
		45.0	14/06/2019	E	49	3794461	2136,04/03/2019,letreros de acrilico,sellos mecanicos,tarjetas presentaci	5,159.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	14/06/2019	E	49 3794461	2137,04/03/2019,letreros de acrílico,sellos mecanicos,tarjetas presentaci			
		61.0	14/06/2019	E	49 3794461	2141,05/03/2019,letreros de acrílico,sellos mecanicos,PC46 Mar 2019		1,936.32	0.00
		36.0	14/06/2019	E	49 3794461	2135,04/03/2019,letreros de acrílico,sellos mecanicos,tarjetas presentaci		397.92	0.00
		61.0	14/06/2019	E	50 515942	1481,12/03/2019,serv a muelles vehiculo SAH-35,PC46 Mar 2019		1,077.40	0.00
		56.0	14/06/2019	E	50 515942	1480,12/03/2019,serv prev,serv a chumaceras cortadora Hyundai,PC46 Mar 2019		578.00	0.00
		49.0	14/06/2019	E	50 515942	1479,12/03/2019,serv al motor,serv a frenos de aire vehiculo SAH-10,PC		304.00	0.00
		42.0	14/06/2019	E	50 515942	1478,12/03/2019,serv a suspension delantera vehiculo SAH-21,PC46 Mar 2019		2,027.20	0.00
		138.0	14/06/2019	E	50 515942	1492,12/03/2019,serv a suspension y frenos delanteros vehiculo SAH-65		336.00	0.00
		66.0	14/06/2019	E	50 515942	1482,12/03/2019,serv al sistema electrico vehiculo SAH-90,PC46 Mar 20		1,440.00	0.00
		21.0	14/06/2019	E	50 515942	1475,12/03/2019,serv a motobomba de descarga de agua vehiculo SAH-		824.00	0.00
		16.0	14/06/2019	E	50 515942	1474,12/03/2019,serv a diferencial vehiculo SAH-51,PC46 Mar 2019		100.80	0.00
		11.0	14/06/2019	E	50 515942	1473,12/03/2019,serv a frenos delanteros vehiculo SAH-40,PC46 Mar 20		1,958.40	0.00
		6.0	14/06/2019	E	50 515942	1472,12/03/2019,serv funda de diferencial,serv a puerta izquierda vehicu		120.00	0.00
		73.0	14/06/2019	E	50 515942	1483,12/03/2019,serv electrico a marcha,serv a freno estacionamiento ve		2,464.00	0.00
		80.0	14/06/2019	E	50 515942	1484,12/03/2019,serv a muelles traseros, serv a rueda trasera izq vehicu		1,528.00	0.00
		91.0	14/06/2019	E	50 515942	1485,12/03/2019,serv a frenos,cardan y al sistema de enfriamiento vehic		662.40	0.00
		131.0	14/06/2019	E	50 515942	1491,12/03/2019,serv frenos delanteros,serv prev motor vehiculo SAH-7;		1,160.00	0.00
		96.0	14/06/2019	E	50 515942	1486,12/03/2019,serv electrico a marcha vehiculo SAH-30,PC46 Mar 201		876.80	0.00
		101.0	14/06/2019	E	50 515942	1487,12/03/2019,serv a suspension vehiculo SAH-38,PC46 Mar 2019		62.40	0.00
		108.0	14/06/2019	E	50 515942	1488,12/03/2019,serv a frenos,serv preventivo al motor vehiculo SAH-52		217.60	0.00
		115.0	14/06/2019	E	50 515942	1489,12/03/2019,serv a diferencial,serv electrico a alternador vehiculo S;		508.80	0.00
		120.0	14/06/2019	E	50 515942	1490,12/03/2019,serv a frenos vehiculo SAH-07,PC46 Mar 2019		1,160.00	0.00
		30.0	14/06/2019	E	50 515942	1476,12/03/2019,serv al sistema electrico, sist de enfriamiento vehiculo S		1,696.00	0.00
		143.0	14/06/2019	E	50 515942	1493,12/03/2019,serv al sistema de enfriamiento vehiculo SAH-08,PC46		1,104.00	0.00
		148.0	14/06/2019	E	50 515942	1494,12/03/2019,serv al sistema de combustible vehiculo SAH-47,PC46 Mar		1,248.00	0.00
		161.0	14/06/2019	E	50 515942	1495,12/03/2019,serv al motor,serv de hojalatería vehiculo SAH-66,PC46		328.00	0.00
		168.0	14/06/2019	E	50 515942	1496,12/03/2019,serv al sist enfriamiento,serv preventivo al motor vehicu		6,960.00	0.00
		173.0	14/06/2019	E	50 515942	1497,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-72,PC46 Mar 20		1,062.40	0.00
		178.0	14/06/2019	E	50 515942	1498,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-75,PC46 Mar 20		363.20	0.00
		185.0	14/06/2019	E	50 515942	1499,12/03/2019,serv al sist de enfriamiento,serv preventivo al motor veh		324.80	0.00
		196.0	14/06/2019	E	50 515942	1500,12/03/2019,serv muelles traseros,serv a frenos vehiculo SAH-20,PC		1,521.60	0.00
		201.0	14/06/2019	E	50 515942	1501,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-68,PC46 Mar 20		1,097.60	0.00
		208.0	14/06/2019	E	50 515942	1502,12/03/2019,serv a frenos,serv preventivo al motor vehiculo SAH-17		611.20	0.00
		215.0	14/06/2019	E	50 515942	1503,12/03/2019,serv a turbina de traccion,serv sist de enfriamiento retrc		1,921.60	0.00
		220.0	14/06/2019	E	50 515942	1504,12/03/2019,serv al equipo hidraulico retroexcavadora SAH-57,PC4		1,236.80	0.00
		225.0	14/06/2019	E	50 515942	1505,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-18,PC46 Mar 20		1,152.00	0.00
		230.0	14/06/2019	E	50 515942	1506,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-19,PC46 Mar 20		366.40	0.00
		235.0	14/06/2019	E	50 515942	1507,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-87,PC46 Mar 20		366.40	0.00
		37.0	14/06/2019	E	50 515942	1477,12/03/2019,serv electrico a luces vehiculo SAH-02,PC46 Mar 2019		408.00	0.00
		248.0	14/06/2019	E	50 515942	1508,12/03/2019,servicio de talachas a diversos vehiculos,PC46 Mar 20		1,044.80	0.00
		20.0	28/06/2019	C	51 51	2116, Multifuncional Epson eco tank i6171, N. serie X4ER021800, 03/06/		508.80	0.00
		9.0	14/06/2019	E	51 516570	504,06/06/2019,rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al de		1,113.44	0.00
		9.0	14/06/2019	E	53 3794560	FAC40,12/06/2019,plataforma de certificado de no adeudo digital		63,232.00	0.00
		4.0	17/06/2019	E	82 5500041	NA132441377,27/05/2019,serv 243170400143,Bombeo La Glorieta,24 A		22,880.00	0.00
		9.0	17/06/2019	E	83 5500053	LA148496261,01/06/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,30 Abr-		586.71	0.00
		9.0	17/06/2019	E	84 5500065	LA148496302,01/06/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf		8,022.16	0.00
		9.0	17/06/2019	E	85 5500077	LA148496303,01/06/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Lome		101,534.32	0.00
		5.0	18/06/2019	E	86 9672967	315401114,17/06/2019,impuestos federales,Mayo 2019		27,825.78	0.00
		44.0	18/06/2019	E	87 5151024	FSDAM28265,18/06/2019,limpiad-cristal con anticong vehiculo SAH-91		0.00	1,465,437.00
		24.0	20/06/2019	E	88 3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonia celular,Abr 2019,PC56 May 2019		441.38	0.00
		104.0	20/06/2019	E	88 3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonia celular,May 2019		3,922.58	0.00
		663.0	21/06/2019	E	92 3599	65,01/06/2019,sika flex 220		3,922.58	0.00
								62.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		653.0	21/06/2019	E	92	3599	ICAKK280737,21/06/2019, chapata pack	15.45	0.00
		643.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019, axion,awk arp aqua	40.83	0.00
		612.0	21/06/2019	E	92	3599	PAMLV200008321744,21/06/2019,peaje	7.59	0.00
		602.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1777165,21/06/2019,peaje	10.07	0.00
		592.0	21/06/2019	E	92	3599	TIWEBDF4891852,20/06/2019,consumo de alimentos	51.31	0.00
		582.0	21/06/2019	E	92	3599	1623,20/06/2019,tubo ppr 3/4, 1/2 x 4 mts	263.58	0.00
		565.0	21/06/2019	E	92	3599	1616,18/06/2019,cable cal 12	267.58	0.00
		548.0	21/06/2019	E	92	3599	1613,18/06/2019,tubo galvanizado1x6.4,tubo de cobre	271.17	0.00
		531.0	21/06/2019	E	92	3599	5571B4A6...14009,17/06/2019,recarga IDMX Junio 2019	68.97	0.00
		521.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,tubo de cobre nacob II 1/2x6mts,lija esmeril	274.34	0.00
		497.0	21/06/2019	E	92	3599	1604,14/06/2019,cable cal 10, cal 14, chalupa galvanizada	272.95	0.00
		480.0	21/06/2019	E	92	3599	B3752664,14/06/2019,peaje	15.32	0.00
		470.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309785,13/06/2019, valvula	6.47	0.00
		460.0	21/06/2019	E	92	3599	476,13/06/2019,mortero	265.76	0.00
		450.0	21/06/2019	E	92	3599	475,13/06/2019,piedra quebrada	265.52	0.00
		673.0	21/06/2019	E	92	3599	936,03/06/2019, reparacion de cremallera de revolvedora de concreto	240.00	0.00
		683.0	21/06/2019	E	92	3599	FNPE25925156,05/06/2019,peaje	19.32	0.00
		420.0	21/06/2019	E	92	3599	474,13/06/2019,tubo de pvc 8 pulg	262.07	0.00
		410.0	21/06/2019	E	92	3599	473,13/06/2019,alambre recocido	273.17	0.00
		400.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309785,13/06/2019, valvula	14.90	0.00
		390.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1766162,12/06/2019,peaje	5.24	0.00
		380.0	21/06/2019	E	92	3599	1595,12/06/2019,cable desn cal 14, cal 12	273.79	0.00
		363.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136607,12/06/2019,cerraduras mueble cilindro teclas LB	184.54	0.00
		353.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,cerradura para mueble,bisagra	157.38	0.00
		308.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136597,12/06/2019,piso gsk parquet 30x30	80.14	0.00
		298.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,compuesto std plus cubeta 28 kg	53.03	0.00
		274.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16039107,12/06/2019,cinta brother p/rot 18mm	52.69	0.00
		257.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1764623,11/06/2019,peaje	9.24	0.00
		247.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136082,10/06/2019,coflex monomando	15.82	0.00
		237.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1763388,10/06/2019,peaje	7.86	0.00
		220.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,cubeta ew c vileda	103.25	0.00
		182.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,set 16 brocas para metal	259.96	0.00
		158.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134358,03/06/2019,manija olympic entrada con llave ac	118.21	0.00
		124.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136604,12/06/2019, valvula bola 1/2 cpvc-cts	13.45	0.00
		693.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1759036,05/06/2019,peaje	19.32	0.00
		100.0	21/06/2019	E	92	3599	IWABX439279,14/06/2019,set zapatera p/guardar material	67.03	0.00
		733.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134621,04/06/2019,candado de laton 19mm	52.08	0.00
		713.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56998946,07/06/2019,archivero 2 gav llave cta ngo	161.25	0.00
		703.0	21/06/2019	E	92	3599	366 21282992,18/06/2019,estacionamiento	4.83	0.00
		430.0	21/06/2019	E	92	3599	1050,13/06/2019,lamina ondulin	223.45	0.00
		723.0	21/06/2019	E	92	3599	A921,20/06/2019,candado de seg,cople hid,niple galv, valvula comp 19mm	131.18	0.00
		440.0	21/06/2019	E	92	3599	472,13/06/2019,tanques de almacenamiento de agua tinaco	269.12	0.00
		19.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56935257,05/06/2019,portaletreos	21.79	0.00
		9.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56917697,04/06/2019,portaletreos	108.97	0.00
		36.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16015339,06/06/2019, enmicado	35.86	0.00
		46.0	21/06/2019	E	92	3599	A1D5AC7A...14007,12/06/2019,recarga IDMX jun 2019	68.97	0.00
		56.0	21/06/2019	E	92	3599	CC57B51C...14009,12/06/2019,recarga IDMX jun 2019	137.93	0.00
		66.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56961746,06/06/2019,archivero 2 gav llave cta ngo	161.26	0.00
		90.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309618,12/06/2019,ptrens cubet	18.90	0.00
		148.0	21/06/2019	E	92	3599	A1567,03/06/2019,tabla de pino 3/4 x 25cm x 2.5m	55.20	0.00
		9.0	21/06/2019	E	95	5423031	NA133131946,05/06/2019, serv 335150602001, Bombeo Las Palmas,02 A	3,576.65	0.00
		9.0	21/06/2019	E	96	5423044	NA133131947,05/06/2019, serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,0:	1,242.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	21/06/2019	E	97	5423056	NA133131923,05/06/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozi		
		9.0	21/06/2019	E	98	5423068	NA133131940,05/06/2019,serv 965820902144,Bombeo El Venado Dos F	3,425.23	0.00
		9.0	21/06/2019	E	99	5423080	NA133131939,05/06/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,02 M	9,388.97	0.00
		9.0	21/06/2019	E	100	5423092	NA133131927,05/06/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,02 May	1,482.08	0.00
		9.0	21/06/2019	E	101	5423104	NA133131932,05/06/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Fran	5,849.45	0.00
		9.0	21/06/2019	E	102	5423116	NA133131917,05/06/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huilote	36,153.61	0.00
		9.0	21/06/2019	E	103	5423128	NA133131920,05/06/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotl	531.35	0.00
		9.0	21/06/2019	E	104	5423140	NA133131918,05/06/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotl	3,206.22	0.00
		9.0	21/06/2019	E	105	5423152	NA133131926,05/06/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73	1,965.39	0.00
		9.0	21/06/2019	E	106	5423164	NA133131945,05/06/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Hl	8,172.16	0.00
		9.0	21/06/2019	E	107	5423176	NA133131938,05/06/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jaci	1,837.86	0.00
		9.0	21/06/2019	E	108	5423188	NA133131925,05/06/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,0	18,841.17	0.00
		9.0	21/06/2019	E	109	5423200	NA133131922,05/06/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozz	8,695.42	0.00
		9.0	21/06/2019	E	110	5423212	NA133131943,05/06/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,02 I	2,285.96	0.00
		9.0	21/06/2019	E	111	5423224	NA133131948,05/06/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuit	575.68	0.00
		9.0	21/06/2019	E	112	5423236	NA133131935,05/06/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Doming	16,611.44	0.00
		9.0	21/06/2019	E	113	5423253	NA133131952,05/06/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto	828.56	0.00
		9.0	21/06/2019	E	114	5423265	NA133131916,05/06/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristot	4,958.57	0.00
		9.0	21/06/2019	E	115	5423277	NA133131934,05/06/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Rr	11,093.98	0.00
		9.0	21/06/2019	E	116	5423289	NA133131936,05/06/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,02 Ma	5,992.77	0.00
		9.0	21/06/2019	E	117	5423301	NA133131929,05/06/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Culti	11,358.27	0.00
		9.0	21/06/2019	E	118	5423313	NA133064806,05/06/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,02 May-0	6,494.63	0.00
		9.0	21/06/2019	E	119	9355019	NA134392467,18/06/2019,serv 335150801071,Oficinas Trejo,12 Abr-14 ,	18,658.14	0.00
		9.0	21/06/2019	E	120	9355031	MA107885658,06/06/2019,serv 300160501565,Bombeo Hacienda de las	5,296.40	0.00
		9.0	21/06/2019	E	121	9355043	LA148775520,05/06/2019,serv 965020607586,Bombeo la Enramada Pal-	284.10	0.00
		9.0	21/06/2019	E	122	9355055	LA148775517,05/06/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo P-	1,796.69	0.00
		9.0	21/06/2019	E	123	9355067	LA148916170,07/06/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Pal	4,465.98	0.00
		9.0	21/06/2019	E	124	9355079	LA149286777,12/06/2019,serv 965000704941,Bombeo Loma del Carme	213.13	0.00
		9.0	21/06/2019	E	125	9355091	LA149286768,12/06/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,09 M	1,541.95	0.00
		9.0	21/06/2019	E	126	9355103	LA149286764,12/06/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El F	831.78	0.00
		9.0	21/06/2019	E	127	9355115	MA108090821,11/06/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San F	536.80	0.00
		9.0	21/06/2019	E	128	9355127	MA107847637,05/06/2019,serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,1	19,869.39	0.00
		9.0	21/06/2019	E	129	9355139	MA108826193,20/06/2019,974730500259,Bombeo Fta.Pescador Bosque	1,443.01	0.00
		9.0	21/06/2019	E	130	9355151	MA108826187,20/06/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tacamachalc	179.01	0.00
		9.0	21/06/2019	E	131	9355163	MA107885757,06/06/2019,serv 300160501802,Bombeo Hda Antigua,29 .	5,134.82	0.00
		4.0	21/06/2019	E	132	9355179	MA107401078,28/05/2019,serv 965000107587,Bombeo La Herradura,23	2,946.24	0.00
		4.0	21/06/2019	E	133	9355191	MA107039211,22/05/2019,serv 974140601777,Bombeo Fuente de Herm	4,781.43	0.00
		9.0	25/06/2019	E	134	306420	95,18/06/2019,tubo de pvc hidraulico con campana y liga de 2, 3 y 4	267.94	0.00
		9.0	25/06/2019	E	135	307205	1090,18/06/2019,vanilla de 1/2 pulgada	20,826.97	0.00
		16.0	25/06/2019	E	136	307546	A794,18/06/2019,placa de acero al carbon 3/16X1.22X3.05,placa galvar	34,848.00	0.00
		4.0	25/06/2019	E	137	2322081	419,28/05/2019,renta de inmueble La Joya,01 al 31 Marzo 2019,PC47 M	24,232.32	0.00
		9.0	27/06/2019	E	140	3602	AAA16750...54094,22/04/2019,C XXXIV servicio funerario,Padro Solis Vi	18,240.00	0.00
		9.0	27/06/2019	E	142	3604	C3CF6AA5...B2EA0,08/05/2019,C XXXIV servicio funerario,Jose Luis Na	1,931.04	0.00
		9.0	27/06/2019	E	143	3605	f40d4677...6eb74,11/06/2019,C XXXV lento graduado,Miguel Angel Gonz	1,916.80	0.00
		37.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,reemplazar embrague a vehiculo SAH-107	344.83	0.00
		46.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK280736,21/06/2019,post it,colores	2,408.00	0.00
		9.0	28/06/2019	E	177	3628	CA7F4673...14007,25/06/2019,recarga IDMX Jun 2019	79.59	0.00
		29.0	28/06/2019	E	177	3628	EBCCDD40D...79CDE,28/06/2019,moños metalicos	137.93	0.00
		19.0	28/06/2019	E	177	3628	IWABX441689,26/06/2019,torre 3 en 1,cgi domino p,bloques tabl	135.04	0.00
		56.0	28/06/2019	E	177	3628	1625,21/06/2019,tubo galvanizado,codo galvanizado	99.72	0.00
		66.0	28/06/2019	E	177	3628	1634,25/06/2019,tinaco rotoplas 750lit	272.96	0.00
		76.0	28/06/2019	E	177	3628	FW1781529,25/06/2019,peaje	264.83	0.00
								46.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	28/06/2019	E	177	3628	CA142890...14007,25/06/2019,recarga IDMX jun 2019		137.93	0.00	
		96.0	28/06/2019	E	177	3628	CD431A09...9BB81,26/06/2019,switch 5 puertos tp-link		37.60	0.00	
		106.0	28/06/2019	E	177	3628	1643,27/06/2019,tubo galvanizado 1x6.40 mts		160.00	0.00	
		123.0	28/06/2019	E	177	3628	IWARB311893,27/06/2019,cucharas		5.41	0.00	
		133.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK281704,27/06/2019,agua,galletas		68.14	0.00	
		157.0	28/06/2019	E	177	3628	3HGFBE141302,30/06/2019,manija,porta herramientas		41.10	0.00	
		167.0	28/06/2019	E	177	3628	FW1790109,30/06/2019,peaje		10.48	0.00	
		177.0	28/06/2019	E	177	3628	POSE57416003,27/06/2019,impresora HP laser 107A blanca		165.38	0.00	
		187.0	28/06/2019	E	177	3628	POSF873549,27/06/2019,impresora samsung SL-M2020/XAX		98.41	0.00	

TOTAL:

1129	000000001	0000000000000000001	0002		IVA por Acreditar		2,836,074.49	1,581,053.82	1,228,123.08	3,189,005.23
------	-----------	---------------------	------	--	-------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	3,021.02	0.00
31.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019	7,998.61	0.00
26.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Magna, periodo 01/06/2019	1,074.68	0.00
48.0	03/06/2019	C	2	2	A91837,03/06/2019, Diesel, periodo 01/06/2019	1,632.57	0.00
38.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,9 extintor 4.5kg,recarga extintor,botiquin,megafono,seña	0.00	4,992.80
36.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,9 extintor 4.5kg,recarga extintor,botiquin,megafono,seña	4,992.80	0.00
21.0	04/06/2019	C	3	3	A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019	4,946.42	0.00
73.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	3,776.34	0.00
31.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019	6,218.36	0.00
88.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	2,209.03	0.00
88.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	3,284.79	0.00
36.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019	6,473.14	0.00
23.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,junio 2019.	0.00	201.61
39.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,junio 2019.	0.00	53.92
76.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	2,337.79	0.00
21.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019	5,648.04	0.00
29.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banorte cuenta 537512683,junio 2019.	445.12	0.00
31.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banorte cuenta 537512683,junio 2019.	0.00	445.12
37.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,junio 2019.	53.92	0.00
21.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,junio 2019.	201.61	0.00
45.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banbajio cuenta 123495930201,junio 2019.	37.20	0.00
15.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banamex cuenta 411616866,junio 2019.	0.00	4,152.63
13.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banamex cuenta 411616866,junio 2019.	4,152.63	0.00
5.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,junio 2019.	8,143.43	0.00
7.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,junio 2019.	0.00	8,143.43
47.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banbajio cuenta 123495930201,junio 2019.	0.00	37.20
53.0	08/06/2019	C	7	7	A91884,08/06/2019, Diesel, periodo 07/06/2019	3,267.32	0.00
36.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	1,935.59	0.00
351.0	05/06/2019	E	8	473172	A90243,13/04/2019,magna,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019	0.00	1,837.82
362.0	05/06/2019	E	8	473172	A90244,13/04/2019,diesel,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019	0.00	5,707.06
373.0	05/06/2019	E	8	473172	A90271,15/04/2019,diesel,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019	0.00	3,862.41
388.0	05/06/2019	E	8	473172	A90274,15/04/2019,magna,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019	0.00	1,169.72
401.0	05/06/2019	E	8	473172	A90296,16/04/2019,diesel,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	0.00	5,576.94
426.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	0.00	3,367.63
443.0	05/06/2019	E	8	473172	A90311,17/04/2019,diesel,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	0.00	5,277.34
462.0	05/06/2019	E	8	473172	A90314,17/04/2019,magna,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	0.00	2,606.29
298.0	05/06/2019	E	8	473172	A90221,11/04/2019,magna,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	0.00	2,488.93
496.0	05/06/2019	E	8	473172	A90319,18/04/2019,diesel,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019	0.00	11,036.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		503.0	05/06/2019	E	8 473172	A90347,22/04/2019,lubricantes,periodo 20/04/2019,PC23 Abr 2019		0,00	903.83
		518.0	05/06/2019	E	8 473172	A90349,22/04/2019,lubricantes,periodo 20/04/2019,PC23 Abr 2019		0,00	814.18
		330.0	05/06/2019	E	8 473172	A90241,12/04/2019,magna,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019		0,00	1,848.90
		260.0	05/06/2019	E	8 473172	A90181,10/04/2019,magna,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019		0,00	1,835.10
		533.0	05/06/2019	E	8 473172	A90387,23/04/2019,diesel,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019		0,00	5,996.81
		239.0	05/06/2019	E	8 473172	A90180,10/04/2019,diesel,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019		0,00	7,847.85
		224.0	05/06/2019	E	8 473172	A90161,09/04/2019,magna,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019		0,00	2,505.43
		554.0	05/06/2019	E	8 473172	A90389,23/04/2019,magna,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019		0,00	2,505.25
		569.0	05/06/2019	E	8 473172	A90409,24/04/2019,diesel,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019		0,00	4,443.16
		592.0	05/06/2019	E	8 473172	A90416,24/04/2019,magna,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019		0,00	2,214.13
		201.0	05/06/2019	E	8 473172	A90160,09/04/2019,lubricantes,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019		0,00	2,809.67
		192.0	05/06/2019	E	8 473172	A90128,08/04/2019,magna,periodo 06/04/2019,PC08 Abr 2019		0,00	611.73
		181.0	05/06/2019	E	8 473172	A90127,08/04/2019,diesel,periodo 06/04/2019,PC08 Abr 2019		0,00	2,195.94
		174.0	05/06/2019	E	8 473172	A90125,06/04/2019,magna,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019		0,00	2,791.07
		153.0	05/06/2019	E	8 473172	A90124,06/04/2019,diesel,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019		0,00	5,429.17
		144.0	05/06/2019	E	8 473172	A90060,05/04/2019,diesel,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019		0,00	3,323.13
		277.0	05/06/2019	E	8 473172	A90218,11/04/2019,diesel,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019		0,00	5,653.61
		313.0	05/06/2019	E	8 473172	A90240,12/04/2019,diesel,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019		0,00	5,061.20
		16.0	10/06/2019	C	8 8	A91897,10/06/2019, Diesel, periodo 08/06/2019		1,664.21	0.00
		38.0	10/06/2019	C	8 8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019		823.19	0.00
		135.0	05/06/2019	E	8 473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019		0,00	1,992.68
		110.0	05/06/2019	E	8 473172	A90056,04/04/2019,magna,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019		0,00	2,915.73
		89.0	05/06/2019	E	8 473172	A90054,04/04/2019,diesel,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019		0,00	5,556.09
		76.0	05/06/2019	E	8 473172	A90052,03/04/2019,magna,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019		0,00	1,738.74
		53.0	05/06/2019	E	8 473172	A90050,03/04/2019,magna,periodo 01/04/2019,PC03 Abr 2019,pago fina		0,00	177.18
		48.0	05/06/2019	E	8 473172	A90049,03/04/2019,diesel,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019		0,00	5,995.33
		483.0	05/06/2019	E	8 473172	A90318,18/04/2019,magna,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019		0,00	2,782.17
		37.0	05/06/2019	E	8 473172	A90024,02/04/2019,diesel,periodo 01/04/2019,PC02 Abr 2019		0,00	9,009.78
		17.0	05/06/2019	E	8 473172	A69877,30/03/2019,diesel,periodo 29/03/2019,PC30 Mar 2019		0,00	5,801.78
		24.0	05/06/2019	E	8 473172	A90015,01/04/2019,diesel,periodo 30/03/2019,PC01 Abr 2019		0,00	1,446.77
		8.0	06/06/2019	E	9 9412030	A357,05/06/2019,Kaspersky endpoint security for business select		6,600.00	0.00
		31.0	11/06/2019	C	9 9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019		8,236.73	0.00
		78.0	11/06/2019	C	9 9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019		3,572.38	0.00
		10.0	06/06/2019	E	9 9412030	A357,05/06/2019,Kaspersky endpoint security for business select		0.00	6,600.00
		21.0	12/06/2019	C	10 10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019		6,630.18	0.00
		63.0	12/06/2019	C	10 10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019		2,207.40	0.00
		26.0	13/06/2019	C	11 11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019		7,429.97	0.00
		88.0	13/06/2019	C	11 11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		2,940.21	0.00
		21.0	14/06/2019	C	12 12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019		5,510.74	0.00
		3.0	28/06/2019	D	12 12	Asiento contable de depuracion y/o cancelacion de saldos en Pc48 de oc		0.00	52,786.90
		68.0	14/06/2019	C	12 12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019		1,777.77	0.00
		21.0	15/06/2019	C	13 13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019		3,597.27	0.00
		63.0	15/06/2019	C	13 13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019		2,719.76	0.00
		10.0	07/06/2019	E	13 3624023	FAC41,12/06/2019,comprehensive gateway security suite blundle for son		0.00	14,592.00
		8.0	07/06/2019	E	13 3624023	FAC41,12/06/2019,comprehensive gateway security suite blundle for son		14,592.00	0.00
		8.0	10/06/2019	E	15 922698	N1691,10/06/2019,metodo educativo Escuelas de Lluvia,capacitacion		4,800.00	0.00
		10.0	10/06/2019	E	15 922698	N1691,10/06/2019,metodo educativo Escuelas de Lluvia,capacitacion		0.00	4,800.00
		10.0	10/06/2019	E	16 922920	N1692,10/06/2019,Italoque 200,filtro de hojas PP canasta IU 6-4		0.00	5,089.66
		8.0	10/06/2019	E	16 922920	N1692,10/06/2019,Italoque 200,filtro de hojas PP canasta IU 6-4		5,089.66	0.00
		100.0	11/06/2019	E	17 3572	A5516,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-104 NGG5538		0.00	116.55
		98.0	11/06/2019	E	17 3572	A5516,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-104 NGG5538		116.55	0.00
		90.0	11/06/2019	E	17 3572	A5515,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-103 NFV4817		0.00	116.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	11/06/2019	E	17	3572	A5515,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-103 NFV4817				
		80.0	11/06/2019	E	17	3572	A5513,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-102 NGG5545		116.55	0.00	
		78.0	11/06/2019	E	17	3572	A5513,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-102 NGG5545		0.00		116.55
		70.0	11/06/2019	E	17	3572	A5512,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-101 NGG5534		116.55	0.00	
		68.0	11/06/2019	E	17	3572	A5512,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-101 NGG5534		0.00		116.55
		60.0	11/06/2019	E	17	3572	A5511,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-100 NGG5540		116.55	0.00	
		58.0	11/06/2019	E	17	3572	A5511,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-100 NGG5540		0.00		116.55
		50.0	11/06/2019	E	17	3572	A5510,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-99 NGG5542		116.55	0.00	
		180.0	11/06/2019	E	17	3572	A5527,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-112 NGG5584		0.00		116.55
		128.0	11/06/2019	E	17	3572	A5519,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-107 NGG5535		116.55	0.00	
		178.0	11/06/2019	E	17	3572	A5527,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-112 NGG5584		0.00		116.55
		38.0	11/06/2019	E	17	3572	A5509,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-98 NGG5520		116.55	0.00	
		30.0	11/06/2019	E	17	3572	A5508,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-97 NGG5525		0.00		116.55
		28.0	11/06/2019	E	17	3572	A5508,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-97 NGG5525		116.55	0.00	
		108.0	11/06/2019	E	17	3572	A5517,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-105 NGG5515		116.55	0.00	
		120.0	11/06/2019	E	17	3572	A5518,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-106 NGG5541		0.00		116.55
		20.0	11/06/2019	E	17	3572	A5507,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-96 NGG5522		0.00		116.55
		18.0	11/06/2019	E	17	3572	A5507,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-96 NGG5522		116.55	0.00	
		10.0	11/06/2019	E	17	3572	A5505,11/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-95 NFV4771		0.00		116.55
		130.0	11/06/2019	E	17	3572	A5519,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-107 NGG5535		0.00		116.55
		138.0	11/06/2019	E	17	3572	A5520,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-108 NGG5579		116.55	0.00	
		140.0	11/06/2019	E	17	3572	A5520,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-108 NGG5579		0.00		116.55
		8.0	11/06/2019	E	17	3572	A5505,11/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-95 NFV4771		116.55	0.00	
		210.0	11/06/2019	E	17	3572	A5530,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-115 LC31501		0.00		58.28
		148.0	11/06/2019	E	17	3572	A5524,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-109 NGG5580		116.55	0.00	
		150.0	11/06/2019	E	17	3572	A5524,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-109 NGG5580		0.00		116.55
		158.0	11/06/2019	E	17	3572	A5525,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-110 NGG5582		116.55	0.00	
		160.0	11/06/2019	E	17	3572	A5525,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-110 NGG5582		0.00		116.55
		168.0	11/06/2019	E	17	3572	A5526,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-111 NGG5583		116.55	0.00	
		188.0	11/06/2019	E	17	3572	A5528,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-113 NGG5585		116.55	0.00	
		208.0	11/06/2019	E	17	3572	A5530,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-115 LC31501		58.28	0.00	
		218.0	11/06/2019	E	17	3572	A5531,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-116 LC31499		58.28	0.00	
		220.0	11/06/2019	E	17	3572	A5531,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-116 LC31499		0.00		58.28
		118.0	11/06/2019	E	17	3572	A5518,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-106 NGG5541		116.55	0.00	
		110.0	11/06/2019	E	17	3572	A5517,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-105 NGG5515		0.00		116.55
		170.0	11/06/2019	E	17	3572	A5526,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-111 NGG5583		0.00		116.55
		40.0	11/06/2019	E	17	3572	A5509,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-98 NGG5520		0.00		116.55
		48.0	11/06/2019	E	17	3572	A5510,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-99 NGG5542		116.55	0.00	
		200.0	11/06/2019	E	17	3572	A5529,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-114 LC31508		0.00		58.28
		190.0	11/06/2019	E	17	3572	A5528,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-113 NGG5585		0.00		116.55
		198.0	11/06/2019	E	17	3572	A5529,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-114 LC31508		58.28	0.00	
		33.0	17/06/2019	C	17	17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019		828.68	0.00	
		11.0	17/06/2019	C	17	17	A92110,17/06/2019, Diesel, periodo 15/06/2019		2,102.61	0.00	
		10.0	12/06/2019	E	18	203454	233A,25/06/2019,renta inmueble El Trejo,Junio 2019		0.00		20,800.00
		26.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019		7,292.25	0.00	
		78.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		2,967.08	0.00	
		8.0	12/06/2019	E	18	203454	233A,25/06/2019,renta inmueble El Trejo,Junio 2019		20,800.00	0.00	
		93.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		3,073.69	0.00	
		31.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019		6,615.76	0.00	
		48.0	13/06/2019	E	19	3573	A5538,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-03 KX17840		46.62	0.00	
		38.0	13/06/2019	E	19	3573	A5537,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-02 KX17820		46.62	0.00	
		58.0	13/06/2019	E	19	3573	A5539,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-08 LB48670		46.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	13/06/2019	E	19	3573	A5541,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-12 KX17850		
		88.0	13/06/2019	E	19	3573	A5542,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-17 KU14939	46.62	0.00
		80.0	13/06/2019	E	19	3573	A5541,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-12 KX17850	46.62	0.00
		8.0	13/06/2019	E	19	3573	A5534,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-69 MPE7031	0.00	46.62
		10.0	13/06/2019	E	19	3573	A5534,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-69 MPE7031	58.28	0.00
		18.0	13/06/2019	E	19	3573	A5535,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-71 MPP8619	0.00	58.28
		20.0	13/06/2019	E	19	3573	A5535,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-71 MPP8619	58.28	0.00
		28.0	13/06/2019	E	19	3573	A5536,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-72 MPP8610	0.00	58.28
		30.0	13/06/2019	E	19	3573	A5536,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-72 MPP8610	58.28	0.00
		40.0	13/06/2019	E	19	3573	A5537,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-02 KX17820	0.00	58.28
		60.0	13/06/2019	E	19	3573	A5539,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-08 LB48670	0.00	46.62
		68.0	13/06/2019	E	19	3573	A5540,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-10 KS42209	0.00	46.62
		70.0	13/06/2019	E	19	3573	A5540,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-10 KS42209	46.62	0.00
		90.0	13/06/2019	E	19	3573	A5542,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-17 KU14939	0.00	46.62
		98.0	13/06/2019	E	19	3573	A5543,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-32 KX17844	0.00	46.62
		100.0	13/06/2019	E	19	3573	A5543,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-32 KX17844	46.62	0.00
		108.0	13/06/2019	E	19	3573	A5555,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-73 LA27140	0.00	46.62
		110.0	13/06/2019	E	19	3573	A5555,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-73 LA27140	58.28	0.00
		118.0	13/06/2019	E	19	3573	A5556,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-75 MSB5140	0.00	58.28
		120.0	13/06/2019	E	19	3573	A5556,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-75 MSB5140	58.28	0.00
		128.0	13/06/2019	E	19	3573	A5557,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-90 LB88139	0.00	58.28
		130.0	13/06/2019	E	19	3573	A5557,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-90 LB88139	58.28	0.00
		138.0	13/06/2019	E	19	3573	A5558,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-56 KW90720	0.00	58.28
		140.0	13/06/2019	E	19	3573	A5558,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-56 KW90720	46.62	0.00
		148.0	13/06/2019	E	19	3573	A5565,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-88 LB67870	0.00	46.62
		150.0	13/06/2019	E	19	3573	A5565,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-88 LB67870	58.28	0.00
		158.0	13/06/2019	E	19	3573	A5566,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-83 LB41019	0.00	58.28
		160.0	13/06/2019	E	19	3573	A5566,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-83 LB41019	0.00	58.28
		168.0	13/06/2019	E	19	3573	22798,24/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-63 MGE8590	58.28	0.00
		170.0	13/06/2019	E	19	3573	22798,24/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-63 MGE8590	0.00	58.28
		178.0	13/06/2019	E	19	3573	22799,24/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-18 LC00699	46.62	0.00
		180.0	13/06/2019	E	19	3573	22799,24/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-18 LC00699	0.00	46.62
		188.0	13/06/2019	E	19	3573	22812,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-27 KU33609	46.62	0.00
		190.0	13/06/2019	E	19	3573	22812,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-27 KU33609	0.00	46.62
		50.0	13/06/2019	E	19	3573	A5538,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-03 KX17840	0.00	46.62
		21.0	20/06/2019	C	20	20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019		
		63.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	5,267.51	0.00
		46.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019	2,082.99	0.00
		10.0	13/06/2019	E	21	2899019	f174c4a...e4c6f,06/06/2019, serv de telefonia, Junio 2019	2,540.82	0.00
		- 8.0	13/06/2019	E	21	2899019	f174c4a...e4c6f,06/06/2019, serv de telefonia, Junio 2019	0.00	10,746.21
		63.0	21/06/2019	C	21	21	A92257,21/06/2019, Diesel, periodo 20/06/2019	- 10,746.21	0.00
		9.0	13/06/2019	E	22	323822	682,07/06/2019, Est Uno, Obra: Const Fosa Septica y dren san Sector 5, E	3,399.23	0.00
		38.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019	21,587.05	0.00
		53.0	22/06/2019	C	22	0	A92267,22/06/2019, Diesel, periodo 21/06/2019	2,160.17	0.00
		11.0	13/06/2019	E	22	323822	682,07/06/2019, Est Uno, Obra: Const Fosa Septica y dren san Sector 5, E	3,451.36	0.00
		48.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019	954.55	0.00
		11.0	24/06/2019	C	23	23	A92267,24/06/2019, Diesel, periodo 22/06/2019	3,124.97	0.00
		31.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019	4,853.32	0.00
		88.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	3,705.43	0.00
		73.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	3,386.10	0.00
		26.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019	5,216.49	0.00
		63.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019	2,668.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019		
		26.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019	7,782.92	0.00
		5.0	14/06/2019	E	27	495180	I360,08/02/2019,bomba sum SMP mca STX con motor torax,Tanque Sant	6,644.92	0.00
		68.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019	0.00	5,348.80
		5.0	14/06/2019	E	28	496246	I362,08/02/2019,bomba sum p/iodos 2HP 230V 3 fases,Planta de Tratam	2,119.26	0.00
		63.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019	0.00	2,448.00
		16.0	29/06/2019	C	28	28	A92568,29/06/2019, Diesel, periodo 28/06/2019	2,012.99	0.00
		20.0	14/06/2019	E	29	496995	I379,01/03/2019, flecha acero inox de paso c/cuerda izq,B. El Venado,PC	2,666.91	0.00
		5.0	14/06/2019	E	29	496995	I359,08/02/2019,fusibles renovables 250amp 600v,Pozo San Carlos,PC3	0.00	1,216.00
		10.0	14/06/2019	E	29	496995	I361,08/02/2019,interruptor termomagnetico 200amp Siemens,B. La Rete	0.00	2,012.16
		15.0	14/06/2019	E	29	496995	I378,01/03/2019, valvula aut tipo flotador bridada 32 diam,PC38 Mar 201	0.00	1,241.28
		19.0	14/06/2019	E	30	497548	1470,08/03/2019,calavera trasera derecha vehiculo SAH-63,PC36 Mar 2	0.00	5,185.60
		14.0	14/06/2019	E	30	497548	1469,08/03/2019,inyector grasa manual,grasa bat 3 vehiculo SAH-37,PC	0.00	136.00
		7.0	14/06/2019	E	30	497548	1468,08/03/2019,inyector grasa manual,grasa bat-3 vehiculo SAH-57,PC	0.00	144.00
		24.0	14/06/2019	E	30	497548	1471,08/03/2019,calavera trasera derecha vehiculo SAH-81,PC36 Mar 2	0.00	144.00
		5.0	14/06/2019	E	31	498314	86,01/04/2019, serv de fumigacion Oficinas Centrales y la Joya, Mar 201	0.00	192.00
		5.0	14/06/2019	E	32	3794117	EQEL1783,05/04/2019,bomba sum pozo profundo,tubo de acero al carb	0.00	672.00
		10.0	14/06/2019	E	33	3794134	A1579,04/03/2019,extension electrica,multicontacto,PC41 Mar 2019	0.00	24,829.32
		15.0	14/06/2019	E	33	3794134	A1581,04/03/2019,bateria,cargador de bateria,PC41 Mar 2019	0.00	183.51
		5.0	14/06/2019	E	33	3794134	A1578,04/03/2019,cinta plastica leyenda Precaucion,PC35 Mar 2019	0.00	493.79
		5.0	14/06/2019	E	34	503205	4137,05/03/2019,desarmadores,perico profesional,caja herramienta,PC4	0.00	570.24
		6.0	28/06/2019	C	34	34	392, 25/06/2019, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No. HUIX-	0.00	1,377.83
		7.0	14/06/2019	E	35	503823	4000,21/02/2019,esmalte,thinner,transparente c/catalizador,PC36 Feb 2	64,093.81	0.00
		2.0	28/06/2019	C	35	35	755, 28/06/2019, Anticipo del 25% del contrato de obra publica No.HUIX-	0.00	3,466.23
		12.0	14/06/2019	E	35	503823	4171,07/03/2019,tubo cobre m 13mm,junta gibault,PC42 Mar 2019	86,148.82	0.00
		17.0	14/06/2019	E	35	503823	4273,19/03/2019,abrazadera,junta gibault ent almacen,PC35 Mar 2019	0.00	2,266.80
		5.0	14/06/2019	E	36	3794199	361,15/04/2019,tubo corrugado polietileno p/drenaje hembra macho 61 c	0.00	42,454.00
		6.0	28/06/2019	C	36	36	F2819, 07/06/2019, Estimacion 1 UNO del contrato, HUIX-SAH/02/03/20	0.00	28,560.00
		35.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Tanque de gas butano 275 g, entradas almacen junio :	60,747.87	0.00
		42.0	28/06/2019	C	37	37	5021, 03/06/2019, Tubo negro c 40 rosc 19 mm 3/4pulg, cople de acero r	18,124.42	0.00
		54.0	28/06/2019	C	37	37	I 481, 04/06/2019, Cadena grado 30, 5/8 pulg, candado de seguridad, en	1,850.24	0.00
		98.0	28/06/2019	C	37	37	C101,06/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019	4,160.00	0.00
		143.0	28/06/2019	C	37	37	C103, 20/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019	2,172.80	0.00
		6.0	28/06/2019	C	37	37	469, 03/06/2019, Cemento gris, entradas almacen junio 2019	2,172.80	0.00
		86.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llantia hankook k715 optimo 771 155 / 70 r14, entradas	6,320.00	0.00
		117.0	28/06/2019	C	37	37	5155, 13/06/2019, Soldadura electrica 7018 de 1/8 infra 2195, viga i de fi	21,793.10	0.00
		124.0	28/06/2019	C	37	37	5156,13/06/2019, Lona reforzada de 4 x 4 metros 18 oz, entradas almace	5,054.56	0.00
		110.0	28/06/2019	C	37	37	C100, 06/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019	3,281.44	0.00
		131.0	28/06/2019	C	37	37	5174, 14/06/2019, Thinner estándar 20 lt, entradas almacen, jun 2019	2,172.80	0.00
		155.0	28/06/2019	C	37	37	C102, 20/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019	497.92	0.00
		31.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,servicio preventivo a unidad de desasolve SAH-33,PC	2,172.80	0.00
		13.0	28/06/2019	C	37	37	468, 03/06/2019, Cemento gris, entradas almacen junio 2019	0.00	50,289.60
		16.0	28/06/2019	C	38	38	1876, 06/06/2019, Cinta asilante para electricidad	6,320.00	0.00
		23.0	28/06/2019	C	38	38	1878, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-16, bateria recargable,	191.17	0.00
		30.0	28/06/2019	C	38	38	1879, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-16, bateria recargable,	3,247.20	0.00
		37.0	28/06/2019	C	38	38	1880, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-16, bateria recargable,	633.60	0.00
		54.0	28/06/2019	C	38	38	1881, 10/06/2019, Pantalon de mezclilla talla 30, 32, 34, gafas de seguric	1,821.60	0.00
		5.0	14/06/2019	E	38	3794246	IC1726,04/04/2019,10000 timbres CFDI Aspel,PC48 Abr 2019	7,732.19	0.00
		20.0	14/06/2019	E	39	3794263	1070,05/02/2019,placa,mampara p/ent obra Fosa septica Villagomez,PC:	0.00	800.00
		6.0	28/06/2019	C	39	39	B204 28/06/2019, Macromedidor electromagnetico con dispositivo gprs d	0.00	2,632.00
		15.0	14/06/2019	E	39	3794263	1069,05/02/2019,placa,mampara p/entrega Pozo Huixquilucan V,PC39 F	69,800.02	0.00
		10.0	14/06/2019	E	39	3794263	1068,05/02/2019,tela para banners tipo gota logo OPD,PC39 Feb 2019	0.00	2,758.40
								0.00	8,782.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	14/06/2019	E	39 3794263	1067,05/02/2019,Iona front campañas descuento por pago anual,PC39 F		0.00	6,457.15
		6.0	28/06/2019	C	40 40	E-26, 17/06/2019. Renta mensual de excavadora hidráulica 320C, perioç		22,400.00	0.00
		13.0	28/06/2019	C	40 40	E-27, 17/06/2019. Renta mensual de excavadora hidráulica 320C, perioç		22,400.00	0.00
		7.0	14/06/2019	E	40 508658	CFDI2062,08/02/2019,caja plastico,sacapuntas electricas,foder colgante,		0.00	603.02
		10.0	14/06/2019	E	41 510045	CFDI2066,04/03/2019,papel higienico,pastillas inodoro,cubeta,detergent		0.00	4,484.16
		6.0	28/06/2019	C	41 41	840, 04/06/2019, Focos ahorradores de luz blanca 30w en espiral		832.00	0.00
		13.0	28/06/2019	C	41 41	841, 04/06/2019, Extension de luz uso rudo de 30 mts		84.80	0.00
		5.0	14/06/2019	E	41 510045	CFDI2065,04/03/2019,perforadora de 3 orificios mod pegaso 300,PC45 h		0.00	416.64
		6.0	28/06/2019	C	42 42	1482, 04/06/2019, Valvula expulsora de aire de 1pulg de diametro, barren		5,263.36	0.00
		7.0	14/06/2019	E	42 510452	CFDI2069,Laptop Dell latitude 14 3490 n/s BYN9YQ2,eq computo Dell O;		0.00	7,344.00
		5.0	14/06/2019	E	43 512021	CFDI2070,eq computo HP all in one PC 20-c213la n/s 8CC9032DFF,PC-		0.00	1,633.44
		46.0	28/06/2019	C	43 43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851		6,160.00	0.00
		6.0	28/06/2019	C	44 44	1862 17/06/2019, Lampara 190W Ledvance, poste de acero conico circu		5,035.60	0.00
		5.0	14/06/2019	E	44 512653	CFDI2072,08/03/2019,silla ejecutiva tacto piel respaldo alto,PC45 Mar 20		0.00	1,081.60
		11.0	28/06/2019	C	45 45	1788, 07/06/2019, Broca p/concreto 3/8, 1/2, 5/8 pulg		78.01	0.00
		40.0	28/06/2019	C	45 45	1790 07/06/2019, Lazo de plastico de 1pulg 200 mts aprox		38,178.62	0.00
		52.0	28/06/2019	C	45 45	1791 07/06/2019, Chaleco reflejante con bolsa color azul marino, pantalc		17,332.71	0.00
		7.0	14/06/2019	E	45 513197	CFDI2074,lap top HP 15-bs102la n/s CND8362GTD,no break ups compl		0.00	2,019.20
		80.0	28/06/2019	C	45 45	1815 19/06/2019, Manguera rigida de succion de descarga de agua, y lo		1,772.09	0.00
		73.0	28/06/2019	C	45 45	1795 10/06/2019, Valvula automatica tipo flotador bridada de 4 pulg, brid		5,677.46	0.00
		23.0	28/06/2019	C	45 45	1789, 07/06/2019, Chaleco reflejante con bolsa color azul marino y panta		5,213.53	0.00
		66.0	28/06/2019	C	45 45	1793 07/06/2019, Codos de acero pared gruesa diametro 1 1/2" x 90 pulç		612.08	0.00
		59.0	28/06/2019	C	45 45	1792 07/06/2019, Placa de hula de neopreno de 1/2 pulg MT X1 MT negra		1,644.80	0.00
		6.0	28/06/2019	C	46 46	5019 03/06/2019, Manguera de alta presion de 1x 3 mts c/conex extremo		937.60	0.00
		5.0	14/06/2019	E	46 513634	CFDI2075,eq computo Dell Optiplex 7060 n/s 2VYZS2,monitor 5N54QR		0.00	4,145.60
		20.0	14/06/2019	E	47 514564	A788,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019		0.00	14,400.00
		18.0	14/06/2019	E	47 514564	A788,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019		14,400.00	0.00
		10.0	14/06/2019	E	47 514564	A787,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019		0.00	14,400.00
		30.0	14/06/2019	E	47 514564	A789,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019		0.00	14,400.00
		28.0	14/06/2019	E	47 514564	A789,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019		14,400.00	0.00
		8.0	14/06/2019	E	47 514564	A787,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019		14,400.00	0.00
		11.0	28/06/2019	C	48 48	130, 11/06/2019, Arrancadores y embudo		1,575.04	0.00
		18.0	28/06/2019	C	48 48	131, 11/06/2019, Marcha para la unidad sah-01		1,240.98	0.00
		25.0	28/06/2019	C	48 48	132, 11/06/2019, Faro para la unidad sah-51		769.60	0.00
		10.0	14/06/2019	E	48 3794445	418,28/05/2019,renta inmueble La Joya,01-28 Feb 2019,PC47 May 2019		0.00	18,240.00
		5.0	14/06/2019	E	48 3794445	417,28/05/2019,renta inmueble La Joya,01-31 Ene 2019,PC47 May 2019		0.00	18,240.00
		6.0	28/06/2019	C	49 49	1102, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019		464.00	0.00
		20.0	28/06/2019	C	49 49	1104, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019		464.00	0.00
		27.0	28/06/2019	C	49 49	1105, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019		464.00	0.00
		34.0	28/06/2019	C	49 49	1106, 06/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019		464.00	0.00
		41.0	28/06/2019	C	49 49	1107, 06/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019		464.00	0.00
		48.0	28/06/2019	C	49 49	1108, 06/05/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019		464.00	0.00
		55.0	28/06/2019	C	49 49	1109, 06/05/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019		464.00	0.00
		13.0	28/06/2019	C	49 49	1103, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019		464.00	0.00
		5.0	14/06/2019	E	49 3794461	2129,04/03/2019,rotulacion vinil multicolor a vehiculo SAH-46,PC46 Mar		0.00	944.00
		10.0	14/06/2019	E	49 3794461	2130,04/03/2019,3 cuadros de acrilico 61X90 cm,1 logo Huixquilucan,2 S		0.00	5,624.32
		19.0	14/06/2019	E	49 3794461	2131,04/03/2019,letreros de acrilico,sellos mecanicos,tarjetas presentaci		0.00	1,512.33
		62.0	14/06/2019	E	49 3794461	2141,05/03/2019,letreros de acrilico,sellos mecanicos,PC46 Mar 2019		0.00	397.92
		55.0	14/06/2019	E	49 3794461	2137,04/03/2019,letreros de acrilico,sellos mecanicos,tarjetas presentaci		0.00	1,936.32
		46.0	14/06/2019	E	49 3794461	2136,04/03/2019,letreros de acrilico,sellos mecanicos,tarjetas presentaci		0.00	5,159.49
		37.0	14/06/2019	E	49 3794461	2135,04/03/2019,letreros de acrilico,sellos mecanicos,tarjetas presentaci		0.00	1,077.40
		28.0	14/06/2019	E	49 3794461	2133,04/03/2019,letreros de acrilico,sellos mecanicos,tarjetas presentaci		0.00	679.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	14/06/2019	E	50	515942	1491,12/03/2019, serv frenos delanteros, serv prev motor vehiculo SAH-7;		
		27.0	28/06/2019	C	50	50	32, 04/06/2019, Modificacion de pagina web con seccion de avisos de pn		876.80
		121.0	14/06/2019	E	50	515942	1490,12/03/2019, serv a frenos vehiculo SAH-07,PC46 Mar 2019	4,800.00	0.00
		139.0	14/06/2019	E	50	515942	1492,12/03/2019, serv a suspension y frenos delanteros vehiculo SAH-65	0.00	1,696.00
		20.0	28/06/2019	C	50	50	30, 04/06/2019, Video el agua para todos	0.00	1,440.00
		13.0	28/06/2019	C	50	50	29, 04/06/2019, Hosting y soporte mayo 2019	2,704.00	0.00
		144.0	14/06/2019	E	50	515942	1493,12/03/2019, serv al sistema de enfriamiento vehiculo SAH-08,PC46	973.44	0.00
		12.0	14/06/2019	E	50	515942	1473,12/03/2019, serv a frenos delanteros vehiculo SAH-40,PC46 Mar 20	0.00	1,248.00
		6.0	28/06/2019	C	50	50	28, 04/06/2019, Administración de pagina web mayo 2019	0.00	120.00
		149.0	14/06/2019	E	50	515942	1494,12/03/2019, serv al sistema de combustible vehiculo SAH-47,PC46 I	2,487.68	0.00
		102.0	14/06/2019	E	50	515942	1487,12/03/2019, serv a suspension vehiculo SAH-38,PC46 Mar 2019	0.00	328.00
		97.0	14/06/2019	E	50	515942	1486,12/03/2019, serv electrico a marcha vehiculo SAH-30,PC46 Mar 201	0.00	217.60
		17.0	14/06/2019	E	50	515942	1474,12/03/2019, serv a diferencial vehiculo SAH-51,PC46 Mar 2019	0.00	62.40
		92.0	14/06/2019	E	50	515942	1485,12/03/2019, serv a frenos, cardan y al sistema de enfriamiento vehic	0.00	1,958.40
		162.0	14/06/2019	E	50	515942	1495,12/03/2019, serv al motor, serv de hojalateria vehiculo SAH-66,PC46	0.00	1,160.00
		169.0	14/06/2019	E	50	515942	1496,12/03/2019, serv al sist enfriamiento, serv preventivo al motor vehicu	0.00	6,960.00
		174.0	14/06/2019	E	50	515942	1497,12/03/2019, serv preventivo al motor vehiculo SAH-72,PC46 Mar 20	0.00	1,062.40
		81.0	14/06/2019	E	50	515942	1484,12/03/2019, serv a muelles traseros, serv a rueda trasera izq vehicu	0.00	363.20
		179.0	14/06/2019	E	50	515942	1498,12/03/2019, serv preventivo al motor vehiculo SAH-75,PC46 Mar 20	0.00	662.40
		43.0	14/06/2019	E	50	515942	1478,12/03/2019, serv a suspension delantera vehiculo SAH-21,PC46 Ma	0.00	324.80
		186.0	14/06/2019	E	50	515942	1499,12/03/2019, serv al sist de enfriamiento, serv preventivo al motor veh	0.00	336.00
		197.0	14/06/2019	E	50	515942	1500,12/03/2019, serv muelles traseros, serv a frenos vehiculo SAH-20,PC	0.00	1,521.60
		202.0	14/06/2019	E	50	515942	1501,12/03/2019, serv preventivo al motor vehiculo SAH-68,PC46 Mar 20	0.00	1,097.60
		209.0	14/06/2019	E	50	515942	1502,12/03/2019, serv a frenos, serv preventivo al motor vehiculo SAH-17	0.00	611.20
		50.0	14/06/2019	E	50	515942	1479,12/03/2019, serv al motor, serv a frenos de aire vehiculo SAH-10,PC	0.00	1,921.60
		216.0	14/06/2019	E	50	515942	1503,12/03/2019, serv a turbina de traccion, serv sist de enfriamiento retrc	0.00	2,027.20
		57.0	14/06/2019	E	50	515942	1480,12/03/2019, serv prev, serv a chumaceras cortadora Hyundai,PC46 I	0.00	1,236.80
		221.0	14/06/2019	E	50	515942	1504,12/03/2019, serv al equipo hidraulico retroexcavadora SAH-57,PC-	0.00	304.00
		22.0	14/06/2019	E	50	515942	1475,12/03/2019, serv a motobomba de descarga de agua vehiculo SAH-	0.00	1,152.00
		226.0	14/06/2019	E	50	515942	1505,12/03/2019, serv preventivo al motor vehiculo SAH-18,PC46 Mar 20	0.00	100.80
		231.0	14/06/2019	E	50	515942	1506,12/03/2019, serv preventivo al motor vehiculo SAH-19,PC46 Mar 20	0.00	366.40
		236.0	14/06/2019	E	50	515942	1507,12/03/2019, serv preventivo al motor vehiculo SAH-87,PC46 Mar 20	0.00	366.40
		249.0	14/06/2019	E	50	515942	1508,12/03/2019, servicio de talachas a diversos vehiculos,PC46 Mar 20	0.00	408.00
		74.0	14/06/2019	E	50	515942	1483,12/03/2019, serv electrico a marcha, serv a freno estacionamiento v	0.00	508.80
		31.0	14/06/2019	E	50	515942	1476,12/03/2019, serv al sistema electrico, sist de enfriamiento vehiculo	0.00	1,528.00
		116.0	14/06/2019	E	50	515942	1489,12/03/2019, serv a diferencial, serv electrico a alternador vehiculo S	0.00	1,104.00
		34.0	28/06/2019	C	50	50	42, 19/06/2019, Formatos de aviso de privacidad simplif de adquisicion y	0.00	1,160.00
		109.0	14/06/2019	E	50	515942	1488,12/03/2019, serv a frenos, serv preventivo al motor vehiculo SAH-52	2,048.00	0.00
		48.0	28/06/2019	C	50	50	44, 19/06/2019, Fe de erratas de avisos de privacidad para estados de c	0.00	508.80
		-38.0	14/06/2019	-E	-50	515942	1477,12/03/2019, serv electrico a luces vehiculo SAH-02,PC46 Mar 2019	1,584.00	0.00
		41.0	28/06/2019	C	50	50	43, 19/06/2019, Formatos de aviso de privacidad simplificado de toma de	0.00	-1,044.80
		62.0	14/06/2019	E	50	515942	1481,12/03/2019, serv a muelles vehiculo SAH-35,PC46 Mar 2019	1,888.00	0.00
		67.0	14/06/2019	E	50	515942	1482,12/03/2019, serv al sistema electrico vehiculo SAH-90,PC46 Mar 20	0.00	576.00
		7.0	14/06/2019	E	50	515942	1472,12/03/2019, serv funda de diferencial, serv a puerta izquierda vehicu	0.00	824.00
		8.0	14/06/2019	E	51	516570	504,06/06/2019, rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al der	0.00	2,464.00
		34.0	28/06/2019	C	51	51	2118, 03/06/2019, Malefin para laptop targus clamshell negro 16 pulg	63,232.00	0.00
		58.0	28/06/2019	C	51	51	2120, 03/06/2019, Gel antibacterial de 1 lt, guantes de latex de limpieza	161.92	0.00
		65.0	28/06/2019	C	51	51	2121, 05/06/2019, Toner hp laserjet CF217-A, toner hp laserjet CE505-A	375.68	0.00
		27.0	28/06/2019	C	51	51	2117, 03/06/2019, Sanitas kimberly clark hoja doble, caja con 20 fajillas d	4,049.12	0.00
		13.0	28/06/2019	C	51	51	2115, 03/06/2019, Toner HP original negro CB436A	7,494.54	0.00
		6.0	28/06/2019	C	51	51	2114, 03/06/2019, Cartucho HP 954 N9H80A Yellow, 954 N9H72A Cyan,	1,762.00	0.00
		10.0	14/06/2019	E	51	516570	504,06/06/2019, rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al der	2,857.44	0.00
								0.00	63,232.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	28/06/2019	C	51	51	2119, 03/06/2019, Engrapadora pilot, perforadora de dos orificios, perfor		
		6.0	28/06/2019	C	52	52	427, 03/06/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al	746.70	0.00
		10.0	14/06/2019	E	53	3794560	FAC40,12/06/2019,plataforma de certificado de no adeudo digital	18,240.00	0.00
		8.0	14/06/2019	E	53	3794560	FAC40,12/06/2019,plataforma de certificado de no adeudo digital	0.00	22,880.00
		27.0	28/06/2019	C	53	53	2153, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, 103,104, 105, y	22,880.00	0.00
		6.0	28/06/2019	C	53	53	2150, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, sah-108, sah-11'	3,020.80	0.00
		13.0	28/06/2019	C	53	53	2151, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, 110 y 113	2,265.60	0.00
		20.0	28/06/2019	C	53	53	2152, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, 106 y 109	1,510.40	0.00
		6.0	28/06/2019	C	54	54	FIZFO2623, 04/06/2019, Transacciones correspondiente a mayo 2019	1,510.40	0.00
		115.0	28/06/2019	C	55	55	566, 13/06/2019, Serv, a suspensión sum y serv gral amortiguadores del:	7,256.09	0.00
		362.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-51	1,136.00	0.00
		13.0	28/06/2019	C	55	55	555, 13/06/2019, Toma de fuerza sum y serv gral, tapa de toma de fuerza	1,745.60	0.00
		6.0	28/06/2019	C	55	55	554, 13/06/2019, Serv de reparacion a diferencial, sum y serv gral, tuerc	272.00	0.00
		20.0	28/06/2019	C	55	55	555, 13/06/2019, Serv de caja de velocidades sum y serv gral, caja de ve	16,704.00	0.00
		122.0	28/06/2019	C	55	55	567, 13/06/2019, Serv a rueda trasera der, sum y serv gral, junta y flecha	4,576.00	0.00
		129.0	28/06/2019	C	55	55	568, 13/06/2019, Serv de reparacion de caja de velocidades, sum y serv	44.80	0.00
		276.0	28/06/2019	C	55	55	584, 13/06/2019, Serv y colocacion de espejo retrovisor exterior izq com	3,856.00	0.00
		136.0	28/06/2019	C	55	55	569, 13/06/2019, Serv a sistema hidraulico sum y serv gral manguera de	944.00	0.00
		153.0	28/06/2019	C	55	55	570, 13/06/2019, sum y colocacion de Rhin nuevo unemont 11R-22.5, sal	944.00	0.00
		160.0	28/06/2019	C	55	55	571, 13/06/2019, Serv de alineación y balanceo, sah-87	1,932.80	0.00
		167.0	28/06/2019	C	55	55	572, 13/06/2019, Serv a compresor sum y serv gral manguera de alta pre	72.00	0.00
		269.0	28/06/2019	C	55	55	583, 13/06/2019, Serv a cardan aire sum y serv gral soporte completo de	400.00	0.00
		195.0	28/06/2019	C	55	55	576, 13/06/2019, Serv al motor sum y serv gral de banda motriz, sah-07	588.80	0.00
		174.0	28/06/2019	C	55	55	573, 13/06/2019, Serv a frenos sum y serv gral matracas autoajustables r	134.40	0.00
		181.0	28/06/2019	C	55	55	574, 13/06/2019, Serv a compresor de aire sum y serv gral cabeza, gask	528.00	0.00
		257.0	28/06/2019	C	55	55	582, 13/06/2019, Serv, al sistema de enfriamiento sum y serv gral, mang	1,104.00	0.00
		250.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv a frenos delanteros sum y serv gral,jgo de balatas	126.40	0.00
		223.0	28/06/2019	C	55	55	580, 13/06/2019, Serv a direccion hidraulica sum y serv gral manguera d	3,700.80	0.00
		108.0	28/06/2019	C	55	55	565, 13/06/2019, Serv, a motobomba de descarga de agua, sum y serv g	296.00	0.00
		216.0	28/06/2019	C	55	55	579, 13/06/2019, Serv a clutch sum y serv gral sistema hidraulico, de clut	72.00	0.00
		209.0	28/06/2019	C	55	55	578, 13/06/2019, Serv a dual sum y serv gral puño de dual, sah-06	648.00	0.00
		101.0	28/06/2019	C	55	55	564, 13/06/2019, Serv a frenos de aire sum y serv gral, manguera de con	216.00	0.00
		94.0	28/06/2019	C	55	55	563, 13/06/2019 Serv a clutch sum y serv gral cilindro maestro de clutch,	464.00	0.00
		87.0	28/06/2019	C	55	55	562, 13/06/2019, Serv a banda de inyección, sah-02	368.00	0.00
		80.0	28/06/2019	C	55	55	561, 13/06/2019, Serv al motor sum y serv gral banda de alternador, ban	128.00	0.00
		73.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv al motor y clutch sum y serv gral kit completo de cl	156.80	0.00
		46.0	28/06/2019	C	55	55	559, 13/06/2019, Serv al sistema electrico sum y colocación switch de igr	10,288.00	0.00
		34.0	28/06/2019	C	55	55	558, 13/06/2019, Serv al sistema electrico sum y serv gral de 1 bateria LI	724.80	0.00
		202.0	28/06/2019	C	55	55	577, 13/06/2019, Serv a muelles sum y serv gral muelle trasera maestra,	344.00	0.00
		188.0	28/06/2019	C	55	55	575, 13/06/2019, Serv electrico a luces, sum y colocacion plafones redon	672.00	0.00
		27.0	28/06/2019	C	55	55	557, 13/06/2019, Serv al motor sum y serv gral relevador de bombade ga	408.00	0.00
		28.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv a funda de diferencial y rueda trasera, junta de flei	624.00	0.00
		11.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv a sistema de enfriamiento sum y serv gral, radiac	19,316.80	0.00
		51.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de dos inyectores m	17,803.20	0.00
		6.0	28/06/2019	C	58	58	MA-1093034576, 24/06/2019, energ elec ser N, 965961203185, Bombeo l	12,875.20	0.00
		6.0	28/06/2019	C	59	59	NA-135044583, 26/06/2019, energia elec ser N, 335160302501 La Joya	842.33	0.00
		6.0	28/06/2019	C	60	60	MA-108966559, 22/06/2019, energia elec ser N, 974140601777, Bombec	1,471.02	0.00
		6.0	28/06/2019	C	61	61	NA-135044584, 26/06/2019, energia elec ser N, 335160302510 La Joya	269.21	0.00
		6.0	28/06/2019	C	62	62	NA-135082261, 27/06/2019, energia elec ser N,01243170400143, Bomb	2,223.61	0.00
		6.0	28/06/2019	C	63	63	MA-109306605, 27/06 /2019, energia elec ser N, 965000107587, Bombe	637.34	0.00
		5.0	17/06/2019	E	82	5500041	NA132441377, 27/05/2019, serv 243170400143, Bombeo La Glorieta, 24 A	5,825.85	0.00
		10.0	17/06/2019	E	83	5500053	LA148496261,01/06/2019, serv 570140800113, Presa El Capulin, 30 Abr<	0.00	586.71
								0.00	8,022.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	17/06/2019	E	83 5500053	LA148496261,01/06/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,30 Abr-:			
		10.0	17/06/2019	E	84 5500065	LA148496302,01/06/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf	8,022.16		0.00
		8.0	17/06/2019	E	84 5500065	LA148496302,01/06/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf	0.00		101,534.32
		8.0	17/06/2019	E	85 5500077	LA148496303,01/06/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Lome	101,534.32		0.00
		10.0	17/06/2019	E	85 5500077	LA148496303,01/06/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Lome	27,825.78		0.00
		45.0	18/06/2019	E	87 5151024	FSDAM28265,18/06/2019,limpiad-cristal con anticong vehiculo SAH-91	0.00		27,825.78
		43.0	18/06/2019	E	87 5151024	FSDAM28265,18/06/2019,limpiad-cristal con anticong vehiculo SAH-91	0.00		441.38
		25.0	20/06/2019	E	88 3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonia celular,Abr 2019,PC56 May 2019	441.38		0.00
		105.0	20/06/2019	E	88 3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonia calular,May 2019	0.00		3,922.58
		103.0	20/06/2019	E	88 3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonia calular,May 2019	0.00		3,922.58
		219.0	21/06/2019	E	92 3599	IWAAG398714,04/06/2019,cubeta ew c vileda	3,922.58		0.00
		221.0	21/06/2019	E	92 3599	IWAAG398714,04/06/2019,cubeta ew c vileda	103.25		0.00
		236.0	21/06/2019	E	92 3599	FW1763388,10/06/2019,peaje	0.00		103.25
		238.0	21/06/2019	E	92 3599	FW1763388,10/06/2019,peaje	7.86		0.00
		246.0	21/06/2019	E	92 3599	3HGFBE136082,10/06/2019,coflex monomando	0.00		7.86
		248.0	21/06/2019	E	92 3599	3HGFBE136082,10/06/2019,coflex monomando	15.82		0.00
		256.0	21/06/2019	E	92 3599	FW1764623,11/06/2019,peaje	0.00		15.82
		258.0	21/06/2019	E	92 3599	FW1764623,11/06/2019,peaje	9.24		0.00
		273.0	21/06/2019	E	92 3599	FAOMXPOS16039107,12/06/2019,cinta brother p/rot 18mm	0.00		9.24
		275.0	21/06/2019	E	92 3599	FAOMXPOS16039107,12/06/2019,cinta brother p/rot 18mm	52.69		0.00
		99.0	21/06/2019	E	92 3599	IWABX439279,14/06/2019,set zapatera p/guardar material	0.00		52.69
		297.0	21/06/2019	E	92 3599	3HGFBE136611,12/06/2019,compuesto std plus cubeta 28 kg	67.03		0.00
		299.0	21/06/2019	E	92 3599	3HGFBE136611,12/06/2019,compuesto std plus cubeta 28 kg	53.03		0.00
		307.0	21/06/2019	E	92 3599	3HGFBE136597,12/06/2019,piso gstk parquet 30x30	0.00		53.03
		309.0	21/06/2019	E	92 3599	3HGFBE136597,12/06/2019,piso gstk parquet 30x30	80.14		0.00
		352.0	21/06/2019	E	92 3599	CFDI8195,12/06/2019,cerradura para mueble,bisagra	0.00		80.14
		91.0	21/06/2019	E	92 3599	IWARB309618,12/06/2019,ptrens cubet	157.38		0.00
		362.0	21/06/2019	E	92 3599	3HGFBE136607,12/06/2019,cerraduras mueble cilindro teclas LB	0.00		18.90
		364.0	21/06/2019	E	92 3599	3HGFBE136607,12/06/2019,cerraduras mueble cilindro teclas LB	184.54		0.00
		379.0	21/06/2019	E	92 3599	1595,12/06/2019,cable desn cal 14, cal 12	0.00		184.54
		381.0	21/06/2019	E	92 3599	1595,12/06/2019,cable desn cal 14, cal 12	273.79		0.00
		389.0	21/06/2019	E	92 3599	FW1766162,12/06/2019,peaje	0.00		273.79
		391.0	21/06/2019	E	92 3599	FW1766162,12/06/2019,peaje	5.24		0.00
		399.0	21/06/2019	E	92 3599	IWARB309786,13/06/2019,valvula	0.00		5.24
		401.0	21/06/2019	E	92 3599	IWARB309786,13/06/2019,valvula	14.90		0.00
		89.0	21/06/2019	E	92 3599	IWARB309618,12/06/2019,ptrens cubet	0.00		14.90
		409.0	21/06/2019	E	92 3599	473,13/06/2019,alambre recocado	18.90		0.00
		411.0	21/06/2019	E	92 3599	473,13/06/2019,alambre recocado	273.17		0.00
		419.0	21/06/2019	E	92 3599	474,13/06/2019,tubo de pvc 8 pulg	0.00		273.17
		421.0	21/06/2019	E	92 3599	474,13/06/2019,tubo de pvc 8 pulg	262.07		0.00
		429.0	21/06/2019	E	92 3599	1050,13/06/2019,lamina ondulain	0.00		262.07
		431.0	21/06/2019	E	92 3599	1050,13/06/2019,lamina ondulain	223.45		0.00
		67.0	21/06/2019	E	92 3599	POSE56961746,06/06/2019,archivo 2 gav llave cta ngo	0.00		223.45
		439.0	21/06/2019	E	92 3599	472,13/06/2019,tanques de almacenamiento de agua tinaco	0.00		161.26
		441.0	21/06/2019	E	92 3599	472,13/06/2019,tanques de almacenamiento de agua tinaco	269.12		0.00
		449.0	21/06/2019	E	92 3599	475,13/06/2019,piedra quebrada	0.00		269.12
		451.0	21/06/2019	E	92 3599	475,13/06/2019,piedra quebrada	265.52		0.00
		459.0	21/06/2019	E	92 3599	476,13/06/2019,mortero	0.00		265.52
		461.0	21/06/2019	E	92 3599	476,13/06/2019,mortero	265.76		0.00
		469.0	21/06/2019	E	92 3599	IWARB309785,13/06/2019,valvula	0.00		265.76
		471.0	21/06/2019	E	92 3599	IWARB309785,13/06/2019,valvula	6.47		0.00
		479.0	21/06/2019	E	92 3599	B3752664,14/06/2019,peaje	0.00		6.47
							15.32		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		481.0	21/06/2019	E	92	3599	B3752664,14/06/2019,peaje		
		496.0	21/06/2019	E	92	3599	1604,14/06/2019,cable cal 10, cal 14,chalupa galvanizada	0.00	15.32
		65.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56961746,06/06/2019,archivero 2 gav llave cta ngo	272.95	0.00
		183.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,set 16 brocas para metal	161.26	0.00
		520.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,tubo de cobre nacob tl 1/2x6mts,lija esmeril	0.00	259.96
		522.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,tubo de cobre nacob tl 1/2x6mts,lija esmeril	274.34	0.00
		530.0	21/06/2019	E	92	3599	5571B4A6...14009,17/06/2019,recarga IDMX Junio 2019	0.00	274.34
		532.0	21/06/2019	E	92	3599	5571B4A6...14009,17/06/2019,recarga IDMX Junio 2019	68.97	0.00
		547.0	21/06/2019	E	92	3599	1613,18/06/2019,tubo galvanizado1x6.4,tubo de cobre	0.00	68.97
		549.0	21/06/2019	E	92	3599	1613,18/06/2019,tubo galvanizado1x6.4,tubo de cobre	271.17	0.00
		564.0	21/06/2019	E	92	3599	1616,18/06/2019,cable cal 12	0.00	271.17
		566.0	21/06/2019	E	92	3599	1616,18/06/2019,cable cal 12	267.58	0.00
		581.0	21/06/2019	E	92	3599	1623,20/06/2019,tubo ppr 3/4,1/2 x 4 mts	0.00	267.58
		583.0	21/06/2019	E	92	3599	1623,20/06/2019,tubo ppr 3/4,1/2 x 4 mts	263.58	0.00
		591.0	21/06/2019	E	92	3599	TIVWBDF4891852,20/06/2019,consumo de alimentos	0.00	263.58
		593.0	21/06/2019	E	92	3599	TIVWBDF4891852,20/06/2019,consumo de alimentos	51.31	0.00
		601.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1777165,21/06/2019,peaje	0.00	51.31
		603.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1777165,21/06/2019,peaje	10.07	0.00
		611.0	21/06/2019	E	92	3599	PAMLV200008321744,21/06/2019,peaje	0.00	10.07
		613.0	21/06/2019	E	92	3599	PAMLV200008321744,21/06/2019,peaje	7.59	0.00
		57.0	21/06/2019	E	92	3599	CC57B51C...14009,12/06/2019,recarga IDMX jun 2019	0.00	7.59
		55.0	21/06/2019	E	92	3599	CC57B51C...14009,12/06/2019,recarga IDMX jun 2019	137.93	0.00
		642.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019,axion,awk arp aqua	40.83	0.00
		644.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019,axion,awk arp aqua	0.00	40.83
		652.0	21/06/2019	E	92	3599	ICAKK280737,21/06/2019,chapata pack	15.45	0.00
		654.0	21/06/2019	E	92	3599	ICAKK280737,21/06/2019,chapata pack	0.00	15.45
		662.0	21/06/2019	E	92	3599	65,01/06/2019,sika flex 220	62.48	0.00
		664.0	21/06/2019	E	92	3599	65,01/06/2019,sika flex 220	0.00	62.48
		672.0	21/06/2019	E	92	3599	936,03/06/2019,reparacion de cremallera de revolvedora de concreto	240.00	0.00
		674.0	21/06/2019	E	92	3599	936,03/06/2019,reparacion de cremallera de revolvedora de concreto	0.00	240.00
		682.0	21/06/2019	E	92	3599	FNPE25925156,05/06/2019,peaje	19.32	0.00
		684.0	21/06/2019	E	92	3599	FNPE25925156,05/06/2019,peaje	0.00	19.32
		692.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1759036,05/06/2019,peaje	19.32	0.00
		694.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1759036,05/06/2019,peaje	0.00	19.32
		702.0	21/06/2019	E	92	3599	366 21282992,18/06/2019,estacionamiento	4.83	0.00
		704.0	21/06/2019	E	92	3599	366 21282992,18/06/2019,estacionamiento	0.00	4.83
		712.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56998946,07/06/2019,archivero 2 gav llave cta ngo	161.25	0.00
		714.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56998946,07/06/2019,archivero 2 gav llave cta ngo	0.00	161.25
		722.0	21/06/2019	E	92	3599	A921,20/06/2019,candado de seg,cople hid,niple galv, valvula comp 19m:	131.18	0.00
		724.0	21/06/2019	E	92	3599	A921,20/06/2019,candado de seg,cople hid,niple galv, valvula comp 19m:	0.00	131.18
		47.0	21/06/2019	E	92	3599	A1D5ACTA...14007,12/06/2019,recarga IDMX jun 2019	0.00	68.97
		732.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134621,04/06/2019,candado de laton 19mm	52.08	0.00
		734.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134621,04/06/2019,candado de laton 19mm	0.00	52.08
		45.0	21/06/2019	E	92	3599	A1D5ACTA...14007,12/06/2019,recarga IDMX jun 2019	68.97	0.00
		37.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16015339,06/06/2019,enmicado	0.00	35.86
		181.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,set 16 brocas para metal	259.96	0.00
		159.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134358,03/06/2019,manija olympic entrada con llave ac	0.00	118.21
		35.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16015339,06/06/2019,enmicado	35.86	0.00
		10.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56917697,04/06/2019,portaletreiros	0.00	108.97
		8.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56917697,04/06/2019,portaletreiros	108.97	0.00
		20.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56935257,05/06/2019,portaletreiros	0.00	21.79
		18.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56935257,05/06/2019,portaletreiros	21.79	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		157.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134358,03/06/2019,manija olympic entrada con llave ac		
		149.0	21/06/2019	E	92	3599	A1567,03/06/2019,tabla de pino 3/4 x 25cm x 2.5m	118.21	0.00
		147.0	21/06/2019	E	92	3599	A1567,03/06/2019,tabla de pino 3/4 x 25cm x 2.5m	0.00	55.20
		125.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136604,12/06/2019,valvula bola 1/2 cpvc-cts	55.20	0.00
		123.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136604,12/06/2019,valvula bola 1/2 cpvc-cts	0.00	13.45
		498.0	21/06/2019	E	92	3599	1604,14/06/2019,cable cal 10, cal 14, chalupa galvanizada	13.45	0.00
		101.0	21/06/2019	E	92	3599	IWABX439279,14/06/2019,set zapatera p/guardar material	0.00	272.95
		354.0	21/06/2019	E	92	3599	CFDI8195,12/06/2019,cerradura para mueble,bisagra	0.00	67.03
		8.0	21/06/2019	E	95	5423031	NA133131945,05/06/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,02 Ma	0.00	157.38
		10.0	21/06/2019	E	95	5423031	NA133131946,05/06/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,02 Ma	3,576.65	0.00
		8.0	21/06/2019	E	96	5423044	NA133131947,05/06/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,0:	0.00	3,576.65
		10.0	21/06/2019	E	96	5423044	NA133131947,05/06/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,0:	1,242.35	0.00
		10.0	21/06/2019	E	97	5423056	NA133131923,05/06/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo	0.00	1,242.35
		8.0	21/06/2019	E	97	5423056	NA133131923,05/06/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozo	0.00	3,425.23
		10.0	21/06/2019	E	98	5423068	NA133131940,05/06/2019,serv 965820902144,Bombeo El Venado Dos F	3,425.23	0.00
		8.0	21/06/2019	E	98	5423068	NA133131940,05/06/2019,serv 965820902144,Bombeo El Venado Dos F	0.00	9,388.97
		10.0	21/06/2019	E	99	5423080	NA133131939,05/06/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,02 Ma	9,388.97	0.00
		8.0	21/06/2019	E	99	5423080	NA133131939,05/06/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,02 Ma	0.00	1,482.08
		10.0	21/06/2019	E	100	5423092	NA133131927,05/06/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,02 Ma	1,482.08	0.00
		8.0	21/06/2019	E	100	5423092	NA133131927,05/06/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,02 Ma	0.00	5,849.45
		10.0	21/06/2019	E	101	5423104	NA133131932,05/06/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Fran	5,849.45	0.00
		8.0	21/06/2019	E	101	5423104	NA133131932,05/06/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Fran	0.00	36,153.61
		8.0	21/06/2019	E	102	5423116	NA133131917,05/06/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huilot	36,153.61	0.00
		10.0	21/06/2019	E	102	5423116	NA133131917,05/06/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huilot	531.35	0.00
		8.0	21/06/2019	E	103	5423128	NA133131920,05/06/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotl	0.00	531.35
		10.0	21/06/2019	E	103	5423128	NA133131920,05/06/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotl	3,206.22	0.00
		8.0	21/06/2019	E	104	5423140	NA133131918,05/06/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotl	0.00	3,206.22
		10.0	21/06/2019	E	104	5423140	NA133131918,05/06/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotl	1,965.39	0.00
		10.0	21/06/2019	E	105	5423152	NA133131926,05/06/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73	0.00	1,965.39
		8.0	21/06/2019	E	105	5423152	NA133131926,05/06/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73	0.00	8,172.16
		8.0	21/06/2019	E	106	5423164	NA133131945,05/06/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Hu	8,172.16	0.00
		10.0	21/06/2019	E	106	5423164	NA133131945,05/06/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Hu	1,837.86	0.00
		10.0	21/06/2019	E	107	5423176	NA133131938,05/06/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jaci	0.00	1,837.86
		8.0	21/06/2019	E	107	5423176	NA133131938,05/06/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jaci	0.00	1,837.86
		8.0	21/06/2019	E	108	5423188	NA133131925,05/06/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,0	18,841.17	0.00
		10.0	21/06/2019	E	108	5423188	NA133131925,05/06/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,0	8,695.42	0.00
		10.0	21/06/2019	E	109	5423200	NA133131922,05/06/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozc	0.00	8,695.42
		8.0	21/06/2019	E	109	5423200	NA133131922,05/06/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozc	0.00	2,285.96
		10.0	21/06/2019	E	110	5423212	NA133131943,05/06/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,02 I	2,285.96	0.00
		8.0	21/06/2019	E	110	5423212	NA133131943,05/06/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,02 I	0.00	575.68
		8.0	21/06/2019	E	111	5423224	NA133131948,05/06/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuill	-575.68	-0.00
		10.0	21/06/2019	E	111	5423224	NA133131948,05/06/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuill	16,611.44	0.00
		8.0	21/06/2019	E	112	5423236	NA133131935,05/06/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Doming	0.00	16,611.44
		10.0	21/06/2019	E	112	5423236	NA133131935,05/06/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Doming	828.56	0.00
		10.0	21/06/2019	E	113	5423253	NA133131952,05/06/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto	0.00	828.56
		8.0	21/06/2019	E	113	5423253	NA133131952,05/06/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto	0.00	4,958.57
		10.0	21/06/2019	E	114	5423265	NA133131916,05/06/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristot	4,958.57	0.00
		8.0	21/06/2019	E	114	5423265	NA133131916,05/06/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristot	0.00	11,093.98
		10.0	21/06/2019	E	115	5423277	NA133131934,05/06/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ri	11,093.98	0.00
		8.0	21/06/2019	E	115	5423277	NA133131934,05/06/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ri	0.00	5,992.77
		10.0	21/06/2019	E	116	5423289	NA133131936,05/06/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,02 Ma	5,992.77	0.00
		8.0	21/06/2019	E	116	5423289	NA133131936,05/06/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,02 Ma	0.00	11,358.27
								11,358.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	21/06/2019	E	117 5423301	NA133131929,05/06/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cult			
		10.0	21/06/2019	E	117 5423301	NA133131929,05/06/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cult			
		8.0	21/06/2019	E	118 5423313	NA133064806,05/06/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,02 May-0			
		10.0	21/06/2019	E	118 5423313	NA133064806,05/06/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,02 May-0	18,658.14		0.00
		8.0	21/06/2019	E	119 9355019	NA134392467,18/06/2019,serv 335150801071,Oficinas Trejo,12 Abr-14 .			
		10.0	21/06/2019	E	119 9355019	NA134392467,18/06/2019,serv 335150801071,Oficinas Trejo,12 Abr-14 .	5,296.40		0.00
		10.0	21/06/2019	E	120 9355031	MA107885658,06/06/2019,serv 300160501565,Bombeo Hacienda de las			
		8.0	21/06/2019	E	120 9355031	MA107885658,06/06/2019,serv 300160501565,Bombeo Hacienda de las			
		10.0	21/06/2019	E	121 9355043	LA148775520,05/06/2019,serv 965020607586,Bombeo la Enramada Pal			
		8.0	21/06/2019	E	121 9355043	LA148775520,05/06/2019,serv 965020607586,Bombeo la Enramada Pal			
		10.0	21/06/2019	E	122 9355055	LA148775517,05/06/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Pr			
		8.0	21/06/2019	E	122 9355055	LA148775517,05/06/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Pr			
		10.0	21/06/2019	E	123 9355067	LA148916170,07/06/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Pal			
		8.0	21/06/2019	E	123 9355067	LA148916170,07/06/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Pal			
		10.0	21/06/2019	E	124 9355079	LA149286777,12/06/2019,serv 965000704941,Bombeo Loma del Carne			
		8.0	21/06/2019	E	124 9355079	LA149286777,12/06/2019,serv 965000704941,Bombeo Loma del Carne			
		8.0	21/06/2019	E	125 9355091	LA149286768,12/06/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,09 IV			
		10.0	21/06/2019	E	125 9355091	LA149286768,12/06/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,09 IV	1,541.95		0.00
		10.0	21/06/2019	E	126 9355103	LA149286764,12/06/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El F			
		8.0	21/06/2019	E	126 9355103	LA149286764,12/06/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El F			
		8.0	21/06/2019	E	127 9355115	MA108090821,11/06/2019,serv 300120101033,Bombeo Jeracuaro San F			
		10.0	21/06/2019	E	127 9355115	MA108090821,11/06/2019,serv 300120101033,Bombeo Jeracuaro San F	831.78		0.00
		8.0	21/06/2019	E	128 9355127	MA107847637,05/06/2019,serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,1			
		10.0	21/06/2019	E	128 9355127	MA107847637,05/06/2019,serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,1	0.00		831.78
		10.0	21/06/2019	E	129 9355139	MA108826193,20/06/2019,974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque			
		8.0	21/06/2019	E	129 9355139	MA108826193,20/06/2019,974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque			
		10.0	21/06/2019	E	130 9355151	MA108826187,20/06/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalcc			
		8.0	21/06/2019	E	130 9355151	MA108826187,20/06/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalcc			
		8.0	21/06/2019	E	131 9355163	MA107885757,06/06/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,29 .			
		10.0	21/06/2019	E	131 9355163	MA107885757,06/06/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,29 .	5,134.82		0.00
		5.0	21/06/2019	E	132 9355179	MA107401078,28/05/2019,serv 965000107587,Bombeo La Herradura,23			
		5.0	21/06/2019	E	133 9355191	MA107039211,22/05/2019,serv 974140601777,Bombeo Fuente de Herra			
		10.0	25/06/2019	E	134 306420	95,18/08/2019,tubo de pvc hidraulico con campana y liga de 2, 3 y 4			
		8.0	25/06/2019	E	134 306420	95,18/08/2019,tubo de pvc hidraulico con campana y liga de 2, 3 y 4			
		10.0	25/06/2019	E	135 307205	1080,18/06/2019,varilla de 1/2 pulgada			
		8.0	25/06/2019	E	135 307205	1080,18/06/2019,varilla de 1/2 pulgada			
		15.0	25/06/2019	E	136 307546	A794,18/06/2019,placa de acero al carbon 3/16X1.22X3.05,placa galvar			
		17.0	25/06/2019	E	136 307546	A794,18/06/2019,placa de acero al carbon 3/16X1.22X3.05,placa galvar	34,848.00		0.00
		5.0	25/06/2019	E	137 2322081	419,28/05/2019,renta de inmueble La Joya,01 al 31 Marzo 2019,PC47 M			
		10.0	27/06/2019	E	140 3602	AAA16750...54094,22/04/2019,C XXXIV servicio funerario,Pedro Solis Vi			
		8.0	27/06/2019	E	140 3602	AAA16750...54094,22/04/2019,C XXXIV servicio funerario,Pedro Solis Vi			
		10.0	27/06/2019	E	142 3604	C3CF6AA5...B2EA0,08/05/2019,C XXXIV servicio funerario,Jose Luis Na			
		8.0	27/06/2019	E	142 3604	C3CF6AA5...B2EA0,08/05/2019,C XXXIV servicio funerario,Jose Luis Na			
		10.0	27/06/2019	E	143 3605	f40d4677...6eb74,11/06/2019,C XXXV lente graduado,Miguel Angel Gonz			
		8.0	27/06/2019	E	143 3605	f40d4677...6eb74,11/06/2019,C XXXV lente graduado,Miguel Angel Gonz			
		36.0	27/06/2019	E	144 573360	SER35416,27/06/2019,reemplazar embrague a vehiculo SAH-107			
		38.0	27/06/2019	E	144 573360	SER35416,27/06/2019,reemplazar embrague a vehiculo SAH-107	344.83		0.00
		188.0	28/06/2019	E	177 3628	POSF873549,27/06/2019,impresora samsung SL-M2020/XAX			
		186.0	28/06/2019	E	177 3628	POSF873549,27/06/2019,impresora samsung SL-M2020/XAX	2,408.00		0.00
		178.0	28/06/2019	E	177 3628	POSE57416003,27/06/2019,impresora HP laser 107A blanca			
		176.0	28/06/2019	E	177 3628	POSE57416003,27/06/2019,impresora HP laser 107A blanca	96.41		0.00
		168.0	28/06/2019	E	177 3628	FW1790109,30/06/2019,peaje			
							165.38		165.38
							0.00		0.00
							0.00		10.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		166.0	28/06/2019	E	177	3628	FW1790109,30/06/2019,peaje		10.48	0.00	
		158.0	28/06/2019	E	177	3628	3HGFBE141302,30/06/2019,manija,porta herramientas		0.00	41.10	
		156.0	28/06/2019	E	177	3628	3HGFBE141302,30/06/2019,manija,porta herramientas		41.10	0.00	
		134.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK281704,27/06/2019,agua,galletas		0.00	68.14	
		132.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK281704,27/06/2019,agua,galletas		68.14	0.00	
		124.0	28/06/2019	E	177	3628	IWARB311893,27/06/2019,cucharas		0.00	5.41	
		122.0	28/06/2019	E	177	3628	IWARB311893,27/06/2019,cucharas		5.41	0.00	
		107.0	28/06/2019	E	177	3628	1643,27/06/2019,tubo galvanizado 1x6.40 mts		0.00	160.00	
		105.0	28/06/2019	E	177	3628	1643,27/06/2019,tubo galvanizado 1x6.40 mts		160.00	0.00	
		97.0	28/06/2019	E	177	3628	CD431A09...9BB81,26/06/2019,switch 5 puertos tp-link		0.00	37.60	
		95.0	28/06/2019	E	177	3628	CD431A09...9BB81,26/06/2019,switch 5 puertos tp-link		37.60	0.00	
		87.0	28/06/2019	E	177	3628	CA142890...14007,25/06/2019,recarga IDMX jun 2019		0.00	137.93	
		85.0	28/06/2019	E	177	3628	CA142890...14007,25/06/2019,recarga IDMX jun 2019		137.93	0.00	
		77.0	28/06/2019	E	177	3628	FW1781529,25/06/2019,peaje		0.00	46.32	
		75.0	28/06/2019	E	177	3628	FW1781529,25/06/2019,peaje		46.32	0.00	
		67.0	28/06/2019	E	177	3628	1634,25/06/2019,tinaco rotoplas 750lt		0.00	264.83	
		65.0	28/06/2019	E	177	3628	1634,25/06/2019,tinaco rotoplas 750lt		264.83	0.00	
		57.0	28/06/2019	E	177	3628	1625,21/06/2019,tubo galvanizado,codo galvanizado		0.00	272.96	
		55.0	28/06/2019	E	177	3628	1625,21/06/2019,tubo galvanizado,codo galvanizado		272.96	0.00	
		47.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK280736,21/06/2019,post it,colores		0.00	79.59	
		45.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK280736,21/06/2019,post it,colores		79.59	0.00	
		30.0	28/06/2019	E	177	3628	EBCDD40D...79CDE,28/06/2019,moños metalicos		0.00	135.04	
		28.0	28/06/2019	E	177	3628	EBCDD40D...79CDE,28/06/2019,moños metalicos		135.04	0.00	
		20.0	28/06/2019	E	177	3628	IWABX441689,26/06/2019,torre 3 en 1,cgi domino p,bloques tabl		0.00	99.72	
		18.0	28/06/2019	E	177	3628	IWABX441689,26/06/2019,torre 3 en 1,cgi domino p,bloques tabl		99.72	0.00	
		10.0	28/06/2019	E	177	3628	CA7F4673...14007,25/06/2019,recarga IDMX Jun 2019		0.00	137.93	
		8.0	28/06/2019	E	177	3628	CA7F4673...14007,25/06/2019,recarga IDMX Jun 2019		137.93	0.00	
TOTAL:									1,581,053.82	1,228,123.08	
1134							Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,363,867.30			1,180,159.45
1134	000000012	0000000000000000003		0001			Mtto y Rehabilitación Línea Conducc Agua Potable Av. Jesus del Monte.	329,918.15	0.00	329,918.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	28/06/2019	D	12	12	Asiento contable de depuracion y/o cancelacion de saldos en Pc48 de oc	0.00	329,918.15	
TOTAL:									0.00	329,918.15	
1134	000000016	0000000000000000001		0002			Rehabilitacion tanque almacenamiento agua potable comunidad Pirules	0.00	538,430.11	0.00	538,430.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/06/2019	C	35	35	755, 28/06/2019, Anticipo del 25% del contrato de obra publica No.HUIX-	538,430.11	0.00	
TOTAL:									538,430.11	0.00	
1134	000000017	0000000000000000001		0003			Const. Fosa Septica y Drenaje Sanitario Sector 5, El Mirador.	646,291.47	0.00	229,502.31	416,789.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	13/06/2019	E	22	323822	682,07/06/2019,Est Uno,Obra:Const Fosa Septica y dren san Sector 5, E	0.00	57,822.45	
			7.0	28/06/2019	C	34	34	392, 25/06/2019, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No. HUIX-	0.00	171,679.86	
TOTAL:									0.00	229,502.31	
1134	000000020	0000000000000000001		0001			Const. Mttto y Rehab. Línea de Conducción 10 pulg diametro Av. Jesus del Mon	387,657.68	0.00	162,717.50	224,940.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 28/06/2019 C 36 36 F2819, 07/06/2019, Estimacion 1 UNO del contrato, HUIX-SAH/02/03/20		0.00	162,717.50	
					TOTAL:		0.00	162,717.50	
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,137,040.05	475,580.50	878,699.82	6,733,920.73
1151	00000001	000000000000000001	0001	0001	Materiales de Construcción	1,740,124.16	165,487.00	390,120.21	1,515,490.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 28/06/2019 D 10 10 FE1443 09/03/2016,varilla corrugada de 3/8, salidas almacen del mes de		0.00	1,531.20	
					26.0 28/06/2019 D 10 10 3151 09/11/2018,soldadura 60-13,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	304.00	
					24.0 28/06/2019 D 10 10 2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 1/2 x 1/4, salidas almacen del mes de		0.00	613.40	
					22.0 28/06/2019 D 10 10 2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 x 3/16, salidas almacen del mes de		0.00	314.25	
					20.0 28/06/2019 D 10 10 C99 03/05/2019,grava,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	5,600.00	
					224.0 28/06/2019 D 10 10 15 gob 05/09/2017,pintura vinilica azul rey, salidas almacen del mes de ju		0.00	1,246.55	
					222.0 28/06/2019 D 10 10 468 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	3,950.00	
					220.0 28/06/2019 D 10 10 468 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	987.50	
					218.0 28/06/2019 D 10 10 232 29/10/2018,tabique rojo,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	4,900.00	
					216.0 28/06/2019 D 10 10 468 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	3,950.00	
					214.0 28/06/2019 D 10 10 232 29/10/2018,tabique rojo,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	2,450.00	
					212.0 28/06/2019 D 10 10 F10103 19/02/2016,estribo de alambreon de 15 x 20 cm,salidas almacen c		0.00	126.00	
					12.0 28/06/2019 D 10 10 2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 1/2 x 1/4, salidas almacen del mes		0.00	1,226.80	
					14.0 28/06/2019 D 10 10 F 355 01/04/2019,brocal con tapa y logotipo, salidas almacen del mes de		0.00	4,800.00	
					16.0 28/06/2019 D 10 10 416 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	790.00	
					18.0 28/06/2019 D 10 10 C99 03/05/2019,arena,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	7,980.00	
					30.0 28/06/2019 D 10 10 416 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	1,975.00	
					32.0 28/06/2019 D 10 10 F355 01/04/2019,brocal con tapa y logotipo,salidas almacen del mes de j		0.00	4,800.00	
					34.0 28/06/2019 D 10 10 416 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	790.00	
					36.0 28/06/2019 D 10 10 416 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	4,937.50	
					2.0 28/06/2019 D 10 10 FE1443 09/03/2016,varilla corrugada de 3/8,salidas almacen del mes de		0.00	765.60	
					4.0 28/06/2019 D 10 10 416 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	3,160.00	
					6.0 28/06/2019 D 10 10 C96 03/04/2019,arena,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	7,980.00	
					8.0 28/06/2019 D 10 10 C96 03/04/2019,grava,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	5,600.00	
					10.0 28/06/2019 D 10 10 416 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	1,185.00	
					38.0 28/06/2019 D 10 10 416 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	2,370.00	
					40.0 28/06/2019 D 10 10 F355 01/04/2019,brocal con tapa y logotipo,salidas almacen del mes de j		0.00	24,000.00	
					42.0 28/06/2019 D 10 10 2908 19/10/2018,angulo de 3 x 1/4, salidas almacen del mes de junio de		0.00	5,196.24	
					44.0 28/06/2019 D 10 10 C101 06/06/2019,arena,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	7,980.00	
					46.0 28/06/2019 D 10 10 C101 06/06/2019,grava,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	5,600.00	
					48.0 28/06/2019 D 10 10 416 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	592.50	
					50.0 28/06/2019 D 10 10 469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	2,370.00	
					52.0 28/06/2019 D 10 10 469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	3,950.00	
					54.0 28/06/2019 D 10 10 F355 01/04/2019,brocal con tapa y logotipo,salidas almacen del mes de j		0.00	4,800.00	
					56.0 28/06/2019 D 10 10 1219 16/05/2018,angulo de fierro de 2 x 1/4, salidas almacen del mes de		0.00	770.46	
					58.0 28/06/2019 D 10 10 2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 1/2 x 1/4, salidas almacen del mes		0.00	613.40	
					60.0 28/06/2019 D 10 10 7695 03/10/2017,angulo de fierro de 1 1/4 x 1/4, salidas almacen del mes		0.00	1,596.00	
					62.0 28/06/2019 D 10 10 3151 09/11/2018,soldadura 60-13, salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	608.00	
					64.0 28/06/2019 D 10 10 2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 x 3/16, salidas almacen del mes de		0.00	4,713.75	
					66.0 28/06/2019 D 10 10 1219 16/05/2018,angulo de fierro de 2 x 1/4, salidas almacen del mes de		0.00	2,311.38	
					68.0 28/06/2019 D 10 10 FE1443 09/03/2016,varilla corrugada de 3/8,salidas almacen del mes de		0.00	1,531.20	
					70.0 28/06/2019 D 10 10 469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	1,975.00	
					72.0 28/06/2019 D 10 10 233 29/10/2018,tabique rojo,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	1,715.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	28/06/2019	D	10	10	469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	790.00
		76.0	28/06/2019	D	10	10	F10268 02/03/2016, malla ciclonica cal 12.5,salidas almacen del mes de	0.00	1,475.00
		78.0	28/06/2019	D	10	10	233 29/10/2018,tabi que rojo,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	2,450.00
		80.0	28/06/2019	D	10	10	F355 01/04/2019,brocal con tapa y logotipo,salidas almacen del mes de j	0.00	19,200.00
		82.0	28/06/2019	D	10	10	F355 01/04/2019,brocal con tapa y logotipo,salidas almacen del mes de j	0.00	7,200.00
		84.0	28/06/2019	D	10	10	469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	1,185.00
		86.0	28/06/2019	D	10	10	2908 19/10/2018,angulo de fierro de 3 x 1/4,salidas almacen del mes de,	0.00	2,598.12
		88.0	28/06/2019	D	10	10	1219 16/05/2018,solera de fierro de 3 x 1/4,salidas almacen del mes de j	0.00	626.10
		90.0	28/06/2019	D	10	10	2681 03/10/2018,vigueta de fierro tipo i de 3,salidas almacen del mes de	0.00	5,972.16
		92.0	28/06/2019	D	10	10	I428 01/04/2019,vigueta tipo i de 4,salidas almacen del mes de junio de	0.00	4,287.86
		94.0	28/06/2019	D	10	10	1219 16/05/2018,solera de fierro de 3 x 1/4,salidas almacen del mes de j	0.00	626.10
		96.0	28/06/2019	D	10	10	5151 13/06/2019,soldadura electrica 7018,salidas almacen del mes de ju	0.00	1,214.00
		98.0	28/06/2019	D	10	10	469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	197.50
		100.0	28/06/2019	D	10	10	F355 01/04/2019,brocal con tapa y logotipo,salidas almacen del mes de j	0.00	2,400.00
		102.0	28/06/2019	D	10	10	F355 01/04/2019,brocal con tapa y logotipo,salidas almacen del mes de j	0.00	4,800.00
		104.0	28/06/2019	D	10	10	469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	790.00
		106.0	28/06/2019	D	10	10	F355 01/04/2019,brocal con tapa y logotipo,salidas almacen del mes de j	0.00	2,400.00
		108.0	28/06/2019	D	10	10	469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	395.00
		110.0	28/06/2019	D	10	10	5155 13/06/2019,vigueta de fierro tipo i de 5,salidas almacen del mes de	0.00	25,521.00
		112.0	28/06/2019	D	10	10	469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	1,777.50
		114.0	28/06/2019	D	10	10	469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	1,975.00
		116.0	28/06/2019	D	10	10	C103 20/06/2019,arena,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	7,980.00
		118.0	28/06/2019	D	10	10	C103 20/06/2019,grava,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	5,600.00
		120.0	28/06/2019	D	10	10	2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 1/2 x 1/4,salidas almacen del mes	0.00	1,226.80
		122.0	28/06/2019	D	10	10	2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 x 3/16,salidas almacen del mes de	0.00	1,257.00
		124.0	28/06/2019	D	10	10	5155 13/06/2019,soldadura electrica 70-18 x 1/8,salidas almacen del me:	0.00	303.50
		126.0	28/06/2019	D	10	10	I222 17/08/2018,soldadura electrica 60-10,salidas almacen del mes de ju	0.00	340.00
		128.0	28/06/2019	D	10	10	469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	1,185.00
		130.0	28/06/2019	D	10	10	7654 05/09/2017,alambre recocido,salidas almacen del mes de junio de :	0.00	110.00
		132.0	28/06/2019	D	10	10	I428 01/04/2019,vigueta de fierro tipo i de 4,salidas almacen del mes de j	0.00	21,439.80
		134.0	28/06/2019	D	10	10	5155 13/06/2019,soldadura electrica 70-18 x 1/8,salidas almacen del me:	0.00	303.50
		136.0	28/06/2019	D	10	10	49 02/05/2018,pintura vinilica color blanco,salidas almacen del mes de ju	0.00	1,371.20
		138.0	28/06/2019	D	10	10	49 02/05/2019,pintura vinilica color blanco,salidas almacen del mes de ju	0.00	5,484.80
		140.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	1,975.00
		142.0	28/06/2019	D	10	10	C98 03/05/2019,arena ,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	7,980.00
		144.0	28/06/2019	D	10	10	C98 03/05/2019,grava,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	5,600.00
		146.0	28/06/2019	D	10	10	232 29/10/2018,tabi que rojo,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	1,470.00
		148.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/05/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	2,172.50
		150.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	395.00
		152.0	28/06/2019	D	10	10	711 07/06/2018,tapa para registro de 60 x 60 cm,salidas almacen del me:	0.00	4,755.00
		154.0	28/06/2019	D	10	10	713 07/06/2018,marco y tapa de 50 x 50 cm,salidas almacen del mes de,	0.00	3,182.50
		156.0	28/06/2019	D	10	10	I179 03/07/2018,alambre recocido,salidas almacen del mes de junio de 2	0.00	180.00
		158.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	3,950.00
		160.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	3,950.00
		162.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	1,975.00
		164.0	28/06/2019	D	10	10	C100 06/06/2019,arena,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	7,980.00
		166.0	28/06/2019	D	10	10	C100 06/06/2019,grava,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	5,600.00
		168.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	987.50
		170.0	28/06/2019	D	10	10	I179 03/07/2018,alambre recocido,salidas almacen del mes de junio de 2	0.00	180.00
		172.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	3,950.00
		174.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	3,950.00
		176.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,soldadura electrica 70-18 x 1/8,salidas almacen del me:	0.00	284.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		178.0	28/06/2019	D	10	10	s/f 31/01/2003,pintura esmalte color azul ultramar,salidas almacen del m		0.00	247.80	
		180.0	28/06/2019	D	10	10	A11932 02/10/2017,clavo con cabeza de 4,salidas almacen del mes de j		0.00	13.73	
		182.0	28/06/2019	D	10	10	A11932 02/10/2017,clavo con cabeza de 3,salidas almacen del mes de j		0.00	21.96	
		184.0	28/06/2019	D	10	10	A10252 15/03/2017,claco con cabeza de 2,salidas almacen del mes de j		0.00	65.70	
		186.0	28/06/2019	D	10	10	I179 03/07/2018,alambre recocido,salidas almacen del mes de junio de 2		0.00	360.00	
		188.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	1,975.00	
		190.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	987.50	
		192.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	987.50	
		194.0	28/06/2019	D	10	10	711 07/06/2018,tapa para registro de 60 x 60 cm,salidas almacen del me		0.00	4,755.00	
		196.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	790.00	
		198.0	28/06/2019	D	10	10	468 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	3,160.00	
		200.0	28/06/2019	D	10	10	711 07/06/2018,tapa para registro de 60 x 60 cm,salidas almacen del me		0.00	4,755.00	
		202.0	28/06/2019	D	10	10	2683 17/10/2018,adoquin tipo cantera de 20 x 40 cm color rosa,salidas a		0.00	5,095.00	
		204.0	28/06/2019	D	10	10	2683 17/10/2018,adoquin tipo cantera de 20 x 40 cm color rosa,salidas a		0.00	8,916.25	
		206.0	28/06/2019	D	10	10	C102 20/06/2019,arena,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	7,980.00	
		208.0	28/06/2019	D	10	10	C102 20/06/2019,grava,salidas almacen del mes de junio de 2019.		0.00	5,600.00	
		210.0	28/06/2019	D	10	10	711 07/06/2018,tapa para registro de 60 x 60 cm,salidas almacen del me		0.00	4,755.00	
		150.0	28/06/2019	C	37	37	C102, 20/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019		5,600.00	0.00	
		145.0	28/06/2019	C	37	37	C102, 20/06/2019, Arena, entradas almacen, junio 2019		7,980.00	0.00	
		138.0	28/06/2019	C	37	37	C103, 20/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019		5,600.00	0.00	
		8.0	28/06/2019	C	37	37	468, 03/06/2019, Cemento gris, entradas almacen junio 2019		39,500.00	0.00	
		1.0	28/06/2019	C	37	37	469, 03/06/2019, Cemento gris, entradas almacen junio 2019		39,500.00	0.00	
		15.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Alambre recocido, entradas almacen junio 2019		576.00	0.00	
		100.0	28/06/2019	C	37	37	C100, 06/06/2019, Arena, entradas almacen, junio 2019		7,980.00	0.00	
		93.0	28/06/2019	C	37	37	C101,06/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019		5,600.00	0.00	
		88.0	28/06/2019	C	37	37	C101, 06/06/2019, Arena, entradas almacen, junio 2019		7,980.00	0.00	
		105.0	28/06/2019	C	37	37	C100, 06/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019		5,600.00	0.00	
		112.0	28/06/2019	C	37	37	C100, 06/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019		31,591.00	0.00	
		133.0	28/06/2019	C	37	37	C103, 20/06/2019, Arena, entradas almacen, junio 2019		7,980.00	0.00	
							TOTAL:		165,487.00	390,120.21	
1151	000000002	00000000000000000001	0001	0001		Material Electrico		734,423.26	10,700.00	0.00	745,123.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	28/06/2019	C	37	37	1481, 04/06/2019, Focos de espiral 65 watts ahorrador marca Phillips, er		10,700.00	0.00	
							TOTAL:		10,700.00	0.00	
1151	000000003	00000000000000000001	0001	0001		Herramientas		602,972.13	37,459.00	116,329.91	524,101.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		230.0	28/06/2019	D	10	10	2061 02/09/2018,costal de rafia ,salidas almacen del mes de junio de 20		0.00	90.00	
		228.0	28/06/2019	D	10	10	F8578 03/08/2016,disco diamante dentado de 14,salidas almacen del me		0.00	3,992.50	
		226.0	28/06/2019	D	10	10	F8697 18/08/2016,bota de hule jardinera del n° 8,salidas almacen del me		0.00	219.80	
		232.0	28/06/2019	D	10	10	1502 18/06/2018,autocle de 3/8 con 20 pzas craftsman,salidas almacen c		0.00	8,369.20	
		234.0	28/06/2019	D	10	10	F10086 19/02/2016,cortador para tubo de cobre hasta 1 1/8,salidas alma		0.00	374.00	
		236.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,caja p/herramienta, amplia de 22 color naranja,salidas r		0.00	313.95	
		238.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,amarrador para varilla,salidas almacen del mes de junic		0.00	116.40	
		240.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,cortador para tubo de cobre hasta 1 1/8,salidas almace		0.00	244.50	
		242.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 14,salidas almacen del mes c		0.00	402.30	
		244.0	28/06/2019	D	10	10	574 10/06/2013,marro o maceta de 6 lbs,salidas almacen del mes de juni		0.00	142.00	
		246.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,marro o maceta de 6 lbs,salidas almacen del mes de ju		0.00	370.70	
		248.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,matraca cabeza de pera para dados de 1/2,salidas almi		0.00	943.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		250.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,martillo de bola 24 oz, salidas almacen del mes de junio		
		252.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave combinada extralarga de 15/16, salidas almacen d	0.00	291.80
		254.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,pinzas de precision mordaza recta de 10, salidas almace	0.00	228.75
		256.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,pinzas de precision mordaza recta de 10, salidas almace	0.00	197.20
		258.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,pinzas de chofer 10 mango de vinil, salidas almacen de	0.00	235.10
		260.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, pinzas de chofer 10 mango de vinil, salidas almacen de	0.00	134.10
		262.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, caja p/herramienta, amplia de 22 color naranja, salidas e	0.00	1,255.80
		264.0	28/06/2019	D	10	10	1342 04/06/2018, lampara para minero recargable, salidas almacen del m	0.00	1,651.80
		266.0	28/06/2019	D	10	10	1372 06/06/2018, pala de punta cuadrada, salidas almacen del mes de jun	0.00	407.00
		268.0	28/06/2019	D	10	10	A10836 01/06/2017, boquilla para tanque de gas butano, salidas almacen	0.00	212.90
		270.0	28/06/2019	D	10	10	A1533 06/02/2019, boquilla para tanque de gas butano, salidas almacen c	0.00	222.26
		272.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018, amarrador para vanilla, salidas almacen del mes de junio	0.00	232.80
		274.0	28/06/2019	D	10	10	2680 04/10/2018, arco para segueta 12, salidas almacen del mes de junio	0.00	394.40
		276.0	28/06/2019	D	10	10	2680 04/10/2018, escofina media caña de 12, salidas almacen del mes de	0.00	354.10
		278.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, marro o maceta de 6 lbs, salidas almacen del mes de jun	0.00	1,482.80
		280.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, flexometro de 5 mts, salidas almacen del mes de junio d	0.00	454.40
		282.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, perico de 12 cromado, salidas almacen del mes de junio	0.00	1,356.80
		284.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, llave combinada de 1/2, salidas almacen del mes de jun	0.00	246.15
		286.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, juego de dados, cuadro 1/2, con 10 piezas, salidas alma	0.00	1,680.15
		288.0	28/06/2019	D	10	10	2680 04/10/2018, arco para segueta 12, salidas almacen del mes de junio	0.00	591.60
		290.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, barreta hexagonal de 78 x 100 cm, salidas almacen del	0.00	1,380.50
		292.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, desarmador de cruz, salidas almacen del mes de junio c	0.00	370.75
		294.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018, desarmador plano cabinet 1/4 x 10, salidas almacen del	0.00	326.00
		296.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, llaves combinadas extralargas de 15/16 x 338 mm, salid	0.00	1,143.75
		298.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, dado de 12 puntas, cuadro 1/2 de 3/4, salidas almacen t	0.00	205.50
		300.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, dado de 12 puntas, cuadro 1/2 de 15/16, salidas almace	0.00	268.25
		302.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, dado de 12 puntas, cuadro 1/2 de 1/2, salidas almacen t	0.00	165.75
		304.0	28/06/2019	D	10	10	A1533 06/02/2019, boquilla para tanque de gas butano, salidas almacen c	0.00	889.04
		306.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018, pinzas de precision 12 mordaza curva, salidas almacen d	0.00	1,435.50
		308.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, pinzas de chofer 10 mango de vinil, salidas almacen del	0.00	670.50
		310.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, pinzas profesional para electricista de 9, salidas almace	0.00	1,175.50
		312.0	28/06/2019	D	10	10	A10252 15/03/2017, abrazadera foto de 6 c/salida a 1/2, salidas almacen t	0.00	258.85
		314.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, conector espiga de bronce de 1/2, salidas almacen del r	0.00	27.05
		316.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018, pala de punta redonda, salidas almacen del mes de junio	0.00	400.40
		318.0	28/06/2019	D	10	10	2680 04/10/2018, arco para segueta 12, salidas almacen del mes de junio	0.00	591.60
		320.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, barreta hexagonal de 78 x 100 cm, salidas almacen del	0.00	1,380.50
		322.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, desarmador de cruz, salidas almacen del mes de junio c	0.00	370.75
		324.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018, desarmador plano cabinet 1/4 x 10, salidas almacen del	0.00	326.00
		326.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, llave combinada extralarga de 15/16, salidas almacen d	0.00	1,372.50
		328.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, dado de 12 puntas de 3/4, salidas almacen del mes de j	0.00	205.50
		330.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, dado de 12 puntas de 15/16, salidas almacen del mes d	0.00	268.25
		332.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, dado de 12 puntas de 1/2, salidas almacen del mes de j	0.00	165.75
		334.0	28/06/2019	D	10	10	A1533 06/02/2019, boquilla para tanque de gas butano, salidas almacen c	0.00	889.04
		336.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, flexometro de 5 mts, salidas almacen del mes de junio	0.00	568.00
		338.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018, pinzas de precision 12 mordaza curva, salidas almacen d	0.00	1,435.50
		340.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, pinzas profesional para electricista de 9, salidas almace	0.00	1,175.50
		342.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, pinza de chofer de 10 mango de vinil, salidas almacen c	0.00	670.50
		344.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, marro o maceta de 6 lbs, salidas almacen del mes de jun	0.00	741.40
		346.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, barreta hexagonal de 78 x 100 cm, salidas almacen del	0.00	828.30
		348.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, perico de 12 cromado, salidas almacen del mes de junio	0.00	1,017.60
		350.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, llave combina de 1/2, salidas almacen del mes de junio	0.00	246.15
		352.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, juego de dados, cuadro 1/2, con 10 piezas, salidas alme	0.00	1,680.15
							4881 22/05/2019, pinzas de precision mordaza recta de 10, salidas almacer	0.00	591.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		354.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,pinzas de chofer 10 mango de vinil, salidas almacen del		
		356.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,pinzas profesional para electricista de 9, salidas almace	0.00	402.30
		358.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,caja p/herramienta, amplia de 22 color naranja, salidas r	0.00	705.30
		360.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,hacha tipo cazadora, salidas almacen del mes de junio c	0.00	941.85
		362.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, llave para tubo, stilson de 14, salidas almacen del mes c	0.00	544.35
		364.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, martillo de bola 24 oz, salidas almacen del mes de junio	0.00	804.60
		366.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, matraca cabeza de pera para dados de 1/2, salidas almi	0.00	875.40
		368.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, caja p/herramienta, amplia de 22 color naranja, salidas e	0.00	1,415.10
		370.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, martillo de bola 24 oz, salidas almacen del mes de junio	0.00	1,255.80
		372.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, cuchara para albañil de 10, salidas almacen del mes de	0.00	1,167.20
		374.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, hacha tipo cazadora, salidas almacen del mes de junio c	0.00	686.25
		376.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, barreta hexagonal de 1 1/4 x 1.75 mts, salidas almacen	0.00	725.80
		378.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018, amarrador para varilla, salidas almacen del mes de junic	0.00	3,754.60
		380.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, matraca cabeza de pera para dados de 1/2, salidas almi	0.00	465.60
		382.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, cortador para tubo de cobre hasta 1 1/8, salidas almace	0.00	1,886.80
		384.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, cuña para concreto de 1 1/4 x 51 cm, salidas almacen d	0.00	978.00
		386.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, llave para tubo, stilson de 10, salidas almacen del mes c	0.00	1,143.75
		388.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, llave para tubo, stilson de 14, salidas almacen del mes c	0.00	489.10
		390.0	28/06/2019	D	10	10	565 09/05/2013, llave combinada de 3/4, salidas almacen del mes de junic	0.00	1,206.90
		392.0	28/06/2019	D	10	10	574 10/06/2013, llave combinada de 3/4, salidas almacen del mes de junic	0.00	225.44
		394.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, llave para tubo, stilson de 24, salidas almacen del mes c	0.00	338.16
		396.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, llave para tubo, stilson de 10, salidas almacen del mes c	0.00	907.10
		398.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018, desarmador plano cabinet 1/4 x 10, salidas almacen del	0.00	244.55
		400.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, desarmador de cruz, salidas almacen del mes de junio c	0.00	130.40
		402.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, llave combinada de 3/4, salidas almacen del mes de jun	0.00	148.30
		404.0	28/06/2019	D	10	10	2680 04/10/2018, arco para segueta 12, salidas almacen del mes de junio	0.00	520.80
		406.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018, amarrador para varilla, salidas almacen del mes de junic	0.00	591.60
		408.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, martelina talacho-pico, salidas almacen del mes de junic	0.00	349.20
		410.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, barreta hexagonal de 1 1/4 x 1.75 mts, salidas almacen	0.00	591.60
		412.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, serrucho o serrote de 22, salidas almacen del mes de ju	0.00	2,815.95
		414.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018, amarrador para varilla, salidas almacen del mes de junic	0.00	638.85
		416.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, amarrador para varilla, salidas almacen del mes de junic	0.00	232.80
		418.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, hacha tipo cazadora, salidas almacen del mes de junio c	0.00	124.60
		420.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, cortador para tubo de cobre hasta 1 1/8, salidas almace	0.00	907.25
		422.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018, cincel de 3/4 x 10, salidas almacen del mes de junio de :	0.00	1,222.50
		424.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, barreta hexagonal de 1 1/4 x 1.75 mts, salidas almacen	0.00	347.00
		426.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, cuña para concreto de 1 1/4 x 51 cm, salidas almacen d	0.00	4,693.25
		428.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, llave para tubo, stilson de 8, salidas almacen del mes d	0.00	1,143.75
		430.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, llave para tubo, stilson de 10, salidas almacen del mes c	0.00	591.60
		432.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, llave para tubo, stilson de 14, salidas almacen del mes c	0.00	733.65
		434.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, llave para tubo, stilson de 24, salidas almacen del mes c	0.00	1,206.90
		436.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, marro o maceta de 6 lbs, salidas almacen del mes de ju	0.00	2,721.30
		438.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, matraca cabeza de pera para dados de 1/2, salidas almi	0.00	1,112.10
		440.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, martillo de bola 24 oz, salidas almacen del mes de junio	0.00	1,415.10
		442.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019, marro de 20 lbs, salidas almacen del mes de junio de 20	0.00	1,459.00
		444.0	28/06/2019	D	10	10	1372 06/06/2018, pala cuadrada, salidas almacen del mes de junio de 201	0.00	1,162.45
		446.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018, pala de punta redonda, salidas almacen del mes de juni	0.00	203.50
		448.0	28/06/2019	D	10	10	574 10/06/2013, pico, salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	200.20
		450.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, seguetas diente fino , salidas almacen del mes de junio	0.00	211.00
		452.0	28/06/2019	D	10	10	4873 21/05/2019, cincel punta hexagonal de 1 1/8 x 520 mm makita, salid	0.00	33.00
		454.0	28/06/2019	D	10	10	F11148 04/05/2016, cuña para concreto de 1 1/2 x 61 cm, salidas almacen	0.00	468.50
		456.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, seguetas diente fino , salidas almacen del mes de junio	0.00	599.32
								0.00	165.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		458.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,guantes de camaza para electricista,salidas almacen de	0.00	582.75
		460.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,faja con tirantes reflejantes, talla mediana,salidas almace	0.00	213.80
		462.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,faja con tirantes reflejantes, talla grande,salidas almace	0.00	427.60
		464.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,faja con tirantes reflejantes, talla extragrande,salidas al	0.00	940.80
		466.0	28/06/2019	D	10	10	4873 21/05/2019,cinzel punta hexagonal de 1 1/8 x 520 mm makita,salid	0.00	468.50
		468.0	28/06/2019	D	10	10	1481 04/06/2019,candado de seguridad,salidas almacen del mes de junio	0.00	650.00
		470.0	28/06/2019	D	10	10	1372 06/06/2018,pala cuadrada,salidas almacen del mes de junio de 201	0.00	814.00
		472.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,serucho o serrote de 22,salidas almacen del mes de ju	0.00	212.95
		474.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,seguetas diente fino ,salidas almacen del mes de junio	0.00	33.00
		476.0	28/06/2019	D	10	10	1372 06/06/2019,pala cuadrada,salidas almacen del mes de junio de 201	0.00	407.00
		478.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 14,salidas almacen del mes c	0.00	402.30
		480.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 24,salidas almacen del mes c	0.00	907.10
		482.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 10,salidas almacen del mes c	0.00	244.55
		484.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave combinada de 3/4,salidas almacen del mes de jun	0.00	347.20
		486.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave combinada de 15/16 x 338 mm,salidas almacen de	0.00	457.50
		488.0	28/06/2019	D	10	10	A11931 02/10/2017,disco para corte de metal de 7,salidas almacen del rr	0.00	99.00
		490.0	28/06/2019	D	10	10	5156 13/06/2019,lona reforzada de 4 x 4 mts 18 oz,salidas almacen del n	0.00	2,050.90
		492.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,pala de punta,salidas almacen del mes de junio de 201:	0.00	200.20
		494.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,matraca cabeza de pera para dados de 1/2,salidas almi	0.00	471.70
		496.0	28/06/2019	D	10	10	5156 13/06/2019,lona reforzada de 4 x 4 mts 18 oz,salidas almacen del n	0.00	4,101.80
		498.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,cuchara para albañil de 10,salidas almacen del mes de	0.00	228.75
		500.0	28/06/2019	D	10	10	4873 21/05/2019,cinzel punta hexagonal de 1 1/8 x 520 mm makita,salid	0.00	937.00
		502.0	28/06/2019	D	10	10	A10633 05/05/2017,lija para plomero de 1,salidas almacen del mes de ju	0.00	306.50
		504.0	28/06/2019	D	10	10	A1578 04/03/2019,cinta barricada con leyenda precaucion,salidas almace	0.00	118.80
		506.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,seguetas diente fino ,salidas almacen del mes de junio	0.00	82.50
		508.0	28/06/2019	D	10	10	A1578 04/03/2019,cinta barricada con leyenda precaucion,salidas almace	0.00	118.80
		510.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,seguetas diente fino ,salidas almacen del mes de junio	0.00	82.50
		512.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,seguetas diente fino ,salidas almacen del mes de junio	0.00	16.50
		514.0	28/06/2019	D	10	10	5156 13/06/2019,lona reforzada de 4 x 4 mts 18 oz,salidas almacen del n	0.00	2,050.90
		20.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Segueta diente fino, entradas almacen junio 2019	1,650.00	0.00
		49.0	28/06/2019	C	37	37	1 481, 04/06/2019, Cadena grado 30, 5/8 pulg, candado de seguridad, en	15,300.00	0.00
		119.0	28/06/2019	C	37	37	5156,13/06/2019, Lona reforzada de 4 x 4 metros 18 oz, entradas almace	20,509.00	0.00

TOTAL:

37,459.00 116,329.91

1151	000000005	00000000000000000001	0001	0001	Refacciones	470,437.47	136,206.90	151,823.28	454,821.09
------	-----------	----------------------	------	------	-------------	------------	------------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
884.0	28/06/2019	D	10	10	187 04/06/2019, llanta 225 / 75 r16, salidas almacen del mes de junio de 2	0.00	4,827.58
882.0	28/06/2019	D	10	10	187 04/06/2019, llanta 195 / r15 dunlop, salidas almacen del mes de junio	0.00	7,068.96
880.0	28/06/2019	D	10	10	187 04/06/2019, llanta 195 / r15 dunlop, salidas almacen del mes de junio	0.00	7,068.96
878.0	28/06/2019	D	10	10	187 04/06/2019, llantas 245 / 75 r 16 hankook, salidas almacen del mes de	0.00	10,862.04
876.0	28/06/2019	D	10	10	179 03/05/2019, llanta 7.50 r 17 direccion michelin, salidas almacen del m	0.00	10,948.26
874.0	28/06/2019	D	10	10	179 03/05/2019, llanta 11 r 22.5 direccion hankook, salidas almacen del m	0.00	15,431.02
862.0	28/06/2019	D	10	10	179 03/05/2019, llanta 11 r 22.5 direccion hankook, salidas almacen del m	0.00	15,431.02
864.0	28/06/2019	D	10	10	3531 08/08/2018, llanta 185/ 65 r 15, salidas almacen del mes de junio de	0.00	3,720.00
866.0	28/06/2019	D	10	10	187 04/06/2019, llantas 185 65 r15 bridg, salidas almacen del mes de junio	0.00	2,413.78
868.0	28/06/2019	D	10	10	179 03/05/2019, llantas 245 / 75 r 16 hankook, salidas almacen del mes de	0.00	5,431.02
870.0	28/06/2019	D	10	10	179 03/05/2019, llanta 11 r 22.5 traccion hankook, salidas almacen del me	0.00	34,310.32
872.0	28/06/2019	D	10	10	179 03/05/2019, llanta 11 r 22.5 traccion hankook, salidas almacen del me	0.00	34,310.32
66.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta jk jet trax super 10-16.5, entradas almacen jun 2l	11,896.55	0.00
71.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta hankook ht24 optimo 75t 155/70 r13, dunlop sp 1	53,793.10	0.00
81.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta hankook k715 optimo 77t 155 / 70 r14, entradas	2,241.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta dunlop sp 175 106/104r 8pr 195 r 15, llanta hank		57,844.83	0.00	
		56.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta hankook k715 optimo 77t 155 / 70 r14, entradas		4,482.76	0.00	
		61.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta dunlop sp 175 106/104r 8pr 195 r 15, llanta bridg		5,948.28	0.00	
TOTAL:									136,206.90	151,823.28	
1151	000000006	000000000000000001	0001	0001			Medidores de Agua	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1151	000000007	000000000000000001	0001	0001			Productos Quimicos	47,507.74	5,374.50	7,425.50	45,456.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
858.0	28/06/2019	D	10	10	5020 03/06/2019,thinner,salidas almacen del mes de junio de 2019. -	0.00	778.00
860.0	28/06/2019	D	10	10	5020 03/06/2019,thinner,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	778.00
820.0	28/06/2019	D	10	10	1808 05/07/2017,cloro,salidas almacen del mes de junio de 2019.	0.00	658.00
822.0	28/06/2019	D	10	10	1428 01/04/2019,acelerante para concreto,salidas almacen del mes de ju	0.00	1,105.00
824.0	28/06/2019	D	10	10	1428 01/04/2019,acelerante para concreto,salidas almacen del mes de ju	0.00	1,105.00
826.0	28/06/2019	D	10	10	1428 01/04/2019,pegamento para pvc de 237 ml,salidas almacen del mes	0.00	91.00
828.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,tanque de gas butano,salidas almacen del mes de junio	0.00	135.75
830.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,soldadura 50-50,salidas almacen del mes de junio de 2	0.00	271.75
832.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,pasta para soldar de 250 gr,salidas almacen del mes de	0.00	85.25
834.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,soldadura 50-50,salidas almacen del mes de junio de 2	0.00	271.75
836.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,pasta para soldar de 250 gr,salidas almacen del mes de	0.00	85.25
838.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,soldadura 50-50,salidas almacen del mes de junio de 2	0.00	271.75
840.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,pasta para soldar de 250 gr,salidas almacen del mes de	0.00	85.25
842.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,tanque de gas butano,salidas almacen del mes de junio	0.00	45.25
844.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,tanque de gas butano,salidas almacen del mes de junio	0.00	362.00
846.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,soldadura 50-50,salidas almacen del mes de junio de 2	0.00	543.00
848.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,tanque de gas butano,salidas almacen del mes de junio	0.00	181.00
850.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,pasta para soldar de 250 gr,salidas almacen del mes de	0.00	170.50
852.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,tanque de gas butano,salidas almacen del mes de junio	0.00	181.00
854.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,tanque de gas butano,salidas almacen del mes de junio	0.00	135.75
856.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,pasta para soldar de 250 gr,salidas almacen del mes de	0.00	85.25
30.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Tanque de gas butano 275 g, entradas almacen junio :	2,262.50	0.00
126.0	28/06/2019	C	37	37	5174, 14/06/2019, Thinner estándar 20 lt, entradas almacen, jun 2019	3,112.00	0.00
TOTAL:						5,374.50	7,425.50

1151	000000008	000000000000000001	0001	0001			Material Hidraulico	3,497,575.29	120,353.10	213,000.92	3,404,927.47
------	-----------	--------------------	------	------	--	--	---------------------	--------------	------------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
818.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,abrazadera pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de	0.00	74.10
816.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,abrazadera pvc hid de 2,salidas almacen del mes de ju	0.00	66.60
516.0	28/06/2019	D	10	10	F10267 02/03/2016,reduccion pvc hid de 4 a 3,salidas almacen del mes de	0.00	241.36
518.0	28/06/2019	D	10	10	1428 01/04/2019,tubo pvc sanitario de 6,salidas almacen del mes de junio	0.00	1,435.92
520.0	28/06/2019	D	10	10	A27 04/03/2019,tubo corrugado de 38 cm,salidas almacen del mes de jun	0.00	3,426.96
522.0	28/06/2019	D	10	10	A428 01/04/2019,tubo pvc sanitario de 6,salidas almacen del mes de junio	0.00	1,435.92
524.0	28/06/2019	D	10	10	1428 01/04/2019,tubo pvc sanitario de 6,salidas almacen del mes de junio	0.00	1,435.92
526.0	28/06/2019	D	10	10	1428 01/04/2019,cople pvc sanitario de 6,salidas almacen del mes de jun	0.00	22.00
528.0	28/06/2019	D	10	10	F158 09/08/2018,cople pvc sanitario de 8,salidas almacen del mes de jun	0.00	171.60
530.0	28/06/2019	D	10	10	1428 01/04/2019,tubo pvc sanitario de 8,salidas almacen del mes de junio	0.00	2,154.00
532.0	28/06/2019	D	10	10	A27 04/03/2019,tubo corrugado de 38 cm,salidas almacen del mes de jun	0.00	17,134.80
534.0	28/06/2019	D	10	10	F10267 02/03/2016,reduccion pvc hid de 4 a 3,salidas almacen del mes de	0.00	241.36
536.0	28/06/2019	D	10	10	1428 01/04/2019,tubo de concreto simple de 38 cm de diametro,salidas a	0.00	2,328.00
538.0	28/06/2019	D	10	10	1428 01/04/2019,tubo pvc sanitario de 6,salidas almacen del mes de junio	0.00	2,153.88
540.0	28/06/2019	D	10	10	F10267 02/03/2016,reduccion pvc hid de 4 a 3,salidas almacen del mes de	0.00	120.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		542.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019, valvula de compuerta rosacada de 1/2, salidas almacen	0.00	218.60
		544.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, abrazadera pvc hid de 3 c/salida a 1/2, salidas almacen	0.00	103.60
		546.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, junta gibault de 3 en 100 mm, salidas almacen del mes de junio	0.00	944.40
		548.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, junta gibault de 6 en 185 mm, salidas almacen del mes de junio	0.00	1,072.40
		550.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018, tornillos de 5/8 x 4 con tuerca, salidas almacen del mes de junio	0.00	307.20
		552.0	28/06/2019	D	10	10	2911 19/10/2018, empaque o liga reforzada para junta gibault de 4, salidas almacen	0.00	820.00
		554.0	28/06/2019	D	10	10	1910 19/07/2018, codo pvc hid de 3 x 90, salidas almacen del mes de junio	0.00	306.55
		556.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019, tubo pvc hid de 4, salidas almacen del mes de junio de 2019	0.00	779.10
		558.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019, tuerca union de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de junio	0.00	414.75
		560.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, cople de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de junio	0.00	18.50
		562.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019, tubo de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de junio de 2019	0.00	1,400.80
		564.0	28/06/2019	D	10	10	sif conv-2009, conector de cobre cuerda interior de 1/2, salidas almacen del mes de junio	0.00	23.00
		566.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, codos de cobre de 1/2 x 90°, salidas almacen del mes de junio	0.00	112.00
		568.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, seguetas diente fino, salidas almacen del mes de junio	0.00	165.00
		570.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, cinta teflon de 1/2, salidas almacen del mes de junio de 2019	0.00	35.25
		572.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019, tubo pvc hid de 3, salidas almacen del mes de junio de 2019	0.00	936.60
		574.0	28/06/2019	D	10	10	7767 07/11/2017, extremidad pvc hid de 2 1/2 espiga, salidas almacen del mes de junio	0.00	256.00
		576.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019, tubo de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de junio de 2019	0.00	2,101.20
		578.0	28/06/2019	D	10	10	4716 03/05/2019, contramarco s/centrado de 4 x 1.20 mts, salidas almacen del mes de junio	0.00	1,299.30
		580.0	28/06/2019	D	10	10	A10252 15/03/2017, abrazadera foto de 6 c/salida a 1/2, salidas almacen del mes de junio	0.00	258.85
		582.0	28/06/2019	D	10	10	4716 03/05/2019, contramarco s/centrado de 4 x 1.20 mts, salidas almacen del mes de junio	0.00	1,299.30
		584.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019, tubo pvc hid de 3, salidas almacen del mes de junio de 2019	0.00	468.30
		586.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, junta gibault de 3 en 100 mm, salidas almacen del mes de junio	0.00	472.20
		588.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, codo pvc hid de 3 x 45, salidas almacen del mes de junio de 2019	0.00	370.40
		590.0	28/06/2019	D	10	10	1910 19/07/2018, codo pvc hid de 3 x 90°, salidas almacen del mes de junio de 2019	0.00	613.10
		592.0	28/06/2019	D	10	10	1179 03/07/2018, tubo pvc hid de 1 1/2, salidas almacen del mes de junio de 2019	0.00	2,640.00
		594.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, codo pvc hid de 3 x 45°, salidas almacen del mes de junio de 2019	0.00	370.40
		596.0	28/06/2019	D	10	10	278 01/08/2008, tapon pvc hid de 3, salidas almacen del mes de junio de 2019	0.00	66.00
		598.0	28/06/2019	D	10	10	A10633 05/05/2017, reduccion pvc hid de 3 a 2, salidas almacen del mes de junio	0.00	260.50
		600.0	28/06/2019	D	10	10	7767 07/11/2017, valvula de compuerta bridada de 2, salidas almacen del mes de junio	0.00	2,230.00
		602.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, extremidad pvc hid de 2, salidas almacen del mes de junio	0.00	192.40
		604.0	28/06/2019	D	10	10	A10836 01/06/2017, empaque de neopreno de 2, salidas almacen del mes de junio	0.00	24.65
		606.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, empaque de neopreno de 2, salidas almacen del mes de junio	0.00	23.80
		608.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019, tubo galvanizado de 1, salidas almacen del mes de junio	0.00	4,878.30
		610.0	28/06/2019	D	10	10	A10252 15/03/2017, cople galvanizado de 1, salidas almacen del mes de junio	0.00	88.50
		612.0	28/06/2019	D	10	10	547 11/04/2017, niple galvanizado de 1 x 8, salidas almacen del mes de junio	0.00	162.84
		614.0	28/06/2019	D	10	10	2098 07/08/2018, tubo galvanizado de 3/4, salidas almacen del mes de junio	0.00	630.66
		616.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, cinta teflon de 3/4, salidas almacen del mes de junio de 2019	0.00	25.90
		618.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019, valvula de compuerta bridada de 4, salidas almacen del mes de junio	0.00	9,000.00
		620.0	28/06/2019	D	10	10	A10633 05/05/2017, extremidad pvc hid de 4, salidas almacen del mes de junio	0.00	1,177.20
		622.0	28/06/2019	D	10	10	A10836 01/06/2017, empaque de neopreno de 4, salidas almacen del mes de junio	0.00	191.80
		624.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019, valvula de compuerta bridada de 6, salidas almacen del mes de junio	0.00	7,100.00
		626.0	28/06/2019	D	10	10	A10633 05/05/2017, empaque de neopreno de 6, salidas almacen del mes de junio	0.00	160.60
		628.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018, tornillos de 5/8 x 4 con tuerca, salidas almacen del mes de junio	0.00	153.60
		630.0	28/06/2019	D	10	10	A19 11/12/2018, valvula de compuerta rosacada de 1 1/2, salidas almacen del mes de junio	0.00	1,082.00
		632.0	28/06/2019	D	10	10	1910 19/07/2018, cople pvc hid de 1 1/2, salidas almacen del mes de junio de 2019	0.00	91.30
		634.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, cinta teflon de 3/4, salidas almacen del mes de junio de 2019	0.00	25.90
		636.0	28/06/2019	D	10	10	A142 16/12/2011, tubo de acero al carbon de 10, salidas almacen del mes de junio	0.00	4,101.40
		638.0	28/06/2019	D	10	10	A10252 15/03/2017, abrazadera foto de 6 c/salida a 1/2, salidas almacen del mes de junio	0.00	258.85
		640.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, codo pvc hid de 3 x 45°, salidas almacen del mes de junio de 2019	0.00	1,111.20
		642.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019, tubo pvc hid de 3, salidas almacen del mes de junio de 2019	0.00	14,049.00
		644.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, cinta teflon de 3/4, salidas almacen del mes de junio de 2019	0.00	103.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		646.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,cople pvc hid de 8 ,salidas almacen del mes de junio de		
		648.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,tubo de cobre de 3/4,salidas almacen del mes de junio	0.00	2,036.80
		650.0	28/06/2019	D	10	10	M10312 03/07/2013,codo de cobre de 3/4 x 90°,salidas almacen del mes	0.00	1,996.20
		652.0	28/06/2019	D	10	10	8424 20/02/2003,cople de cobre de 3/4,salidas almacen del mes de junio	0.00	45.76
		654.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,junta gibault de 3 en 105 mm,salidas almacen del mes de	0.00	23.24
		656.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,junta gibault de 4 en 130 mm,salidas almacen del mes de	0.00	959.00
		658.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019,tubo de asbesto cemento de 8 clase a7,salidas almacen	0.00	1,390.80
		660.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,junta gibault en 240 mm,salidas almacen del mes de jun	0.00	8,608.50
		662.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,junta gibault de 2 1/2 en 75 mm,salidas almacen del me	0.00	1,636.20
		664.0	28/06/2019	D	10	10	F258 23/09/2016,abrazadera foto de 4 c/salida a 1/2,salidas almacen del	0.00	377.00
		666.0	28/06/2019	D	10	10	396 a 06/05/2019,reduccion pvc hid de 4 a 2,salidas almacen del mes de	0.00	349.16
		668.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019, valvula de compuerta bridada de 3,salidas almacen del	0.00	449.14
		670.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,extremidad pvc hid de 3 ,salidas almacen del mes de ju	0.00	3,580.00
		672.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2019,empaque de neopreno de 3,salidas almacen del mes de ju	0.00	333.00
		674.0	28/06/2019	D	10	10	3821 01/02/2019,empaque reforzado de 12,salidas almacen del mes de j	0.00	85.00
		676.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,esparrago de 5/8 x 1 m,salidas almacen del mes de juni	0.00	500.00
		678.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,tuerca hexagonal de 5/8,salidas almacen del mes de jun	0.00	142.80
		680.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,abrazadera pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de	0.00	47.20
		682.0	28/06/2019	D	10	10	547 11/04/2017,niple galvanizado de 1 x 8,salidas almacen del mes de ju	0.00	37.05
		684.0	28/06/2019	D	10	10	2230 22/08/2018,abrazadera pvc hid de 4,salidas almacen del mes de ju	0.00	542.80
		686.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,abrazadera pvc hid de 3 c/salida a 1/2,salidas almacen	0.00	900.00
		688.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,abrazadera pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de	0.00	518.00
		690.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,abrazadera pvc hid de 2,salidas almacen del mes de ju	0.00	370.50
		692.0	28/06/2019	D	10	10	M11974 14/11/2013,abrazadera pvc hid de 1 1/2,salidas almacen del me	0.00	333.00
		694.0	28/06/2019	D	10	10	392 a 21/04/2009,tee pvc hid de 4 x4 x 4,salidas almacen del mes de juni	0.00	538.00
		696.0	28/06/2019	D	10	10	396 a 06/05/2009,reduccion pvc hid de 4 a 2 1/2,salidas almacen del me	0.00	429.89
		698.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,junta gibault de 6 en 180 mm,salidas almacen del mes de	0.00	230.05
		700.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,junta gibault de 6 en 185 mm,salidas almacen del mes de	0.00	1,068.80
		702.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,junta gibault de 4 en 130 mm,salidas almacen del mes de	0.00	1,072.40
		704.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,junta gibault de 3 en 105 mm,salidas almacen del mes de	0.00	1,390.80
		706.0	28/06/2019	D	10	10	2230 22/08/2018,abrazadera pvc hid de 4,salidas almacen del mes de jun	0.00	959.00
		708.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,abrazadera pvc hid de 3 c/salida a 1/2,salidas almacen	0.00	90.00
		710.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,abrazadera pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes de	0.00	103.60
		712.0	28/06/2019	D	10	10	A10252 15/03/2017,tee de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de junio	0.00	74.10
		714.0	28/06/2019	D	10	10	sif conv/2009,conector de cobre cuerda interior de 1/2,salidas almacen de	0.00	111.60
		716.0	28/06/2019	D	10	10	4716 03/05/2019,contramarco s/centrado de 4 x 1.20 mts,salidas almacen	0.00	27.60
		718.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019, valvula de compuerta bridada de 3,salidas almacen del	0.00	1,299.30
		720.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,extremidad pvc hid de 3 ,salidas almacen del mes de ju	0.00	3,580.00
		722.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,empaque de neopreno de 3,salidas almacen del mes de	0.00	333.00
		724.0	28/06/2019	D	10	10	A10633 05/05/2017,reduccion pvc hid de 2 1/2 a 2,salidas almacen del rr	0.00	85.00
		726.0	28/06/2019	D	10	10	7767 07/11/2017,extremidad pvc hid de 2 1/2 espiga,salidas almacen del	0.00	55.60
		728.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019, valvula de compuerta bridada de 2 1/2,salidas almacen	0.00	256.00
		730.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,empaque de neopreno de 2 1/2,salidas almacen del me	0.00	3,100.00
		732.0	28/06/2019	D	10	10	sif conv/2009,conector de cobre c/interior de 1/2,salidas almacen del me	0.00	52.60
		734.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,codo de cobre de 1/2 x 45°,salidas almacen del mes de	0.00	138.00
		736.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,codo de cobre de 1/2 x 45°,salidas almacen del mes de	0.00	237.60
		738.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,codo de cobre de 1/2 x 90°,salidas almacen del mes de	0.00	189.90
		740.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,cople de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de junio	0.00	224.00
		742.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,cople de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de junio	0.00	29.60
		744.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019,tuerca union de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de	0.00	43.20
		746.0	28/06/2019	D	10	10	A10252 15/03/2017,tee de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de junio	0.00	1,659.00
		748.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, valvula de esfera roscada de 1/2,salidas almacen del m	0.00	83.70
								0.00	637.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		750.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019, valvula de compuerta roscada de 1/2, salidas almacen c		0.00	327.90	
		752.0	28/06/2019	D	10	10	713 07/06/2018, tubo pad liso de 6 hid, salidas almacen del mes de junio c		0.00	53,001.00	
		754.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018, tubo de cobre de 3/4, salidas almacen del mes de junio c		0.00	2,994.30	
		756.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019, tubo de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de junio c		0.00	2,101.20	
		758.0	28/06/2019	D	10	10	4716 03/05/2019, contramarco s/centrado de 4 x 1.20 mts, salidas almacei		0.00	1,299.30	
		760.0	28/06/2019	D	10	10	M10840 12/08/2013, brida soldable de 2 ac, salidas almacen del mes de j		0.00	152.20	
		762.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, extremidad pvc hid de 2 campana, salidas almacen del r		0.00	96.20	
		764.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, empaque de neopreno de 2, salidas almacen del mes de		0.00	23.80	
		766.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019, tubo de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de junio c		0.00	2,101.20	
		768.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019, tubo pvc hid de 3, salidas almacen del mes de junio de ;		0.00	1,404.90	
		770.0	28/06/2019	D	10	10	A1533 06/02/2019, cople pvc hid de 2, salidas almacen del mes de junio c		0.00	284.64	
		772.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, junta gibault de 3 en 105 mm, salidas almacen del mes c		0.00	1,438.50	
		774.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, junta gibault de 4 en 130 mm, salidas almacen del mes c		0.00	1,390.80	
		776.0	28/06/2019	D	10	10	A954 07/02/2018, tubo pvc hid de 2, salidas almacen del mes de junio de ;		0.00	486.12	
		778.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, codo de cobre de 1/2 x 90°, salidas almacen del mes de		0.00	112.00	
		780.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, codo de cobre de 1/2 x 45°, salidas almacen del mes de		0.00	211.00	
		782.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, cople de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de junio		0.00	36.00	
		784.0	28/06/2019	D	10	10	s/f conv/2009, conector de cobre c/interior de 1/2, salidas almacen del mes		0.00	46.00	
		786.0	28/06/2019	D	10	10	392 a 21/04/2009, tee pvc hid de 4 x 4 x 4, salidas almacen del mes de jun		0.00	859.78	
		788.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019, tubo pvc hid de 4, salidas almacen del mes de junio de ;		0.00	779.10	
		790.0	28/06/2019	D	10	10	4716 03/05/2019, contramarco s/centrado de 4 x 1.20 mts, salidas almacei		0.00	1,299.30	
		792.0	28/06/2019	D	10	10	F10103 19/02/2016, valvula de compuerta soldable de 1, salidas almacen		0.00	313.01	
		794.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, conector de cobre c/ exterior de 1, salidas almacen del r		0.00	94.50	
		796.0	28/06/2019	D	10	10	A389, 16/04/2009, conector de cobre c/interior de 1, salidas almacen del m		0.00	48.69	
		798.0	28/06/2019	D	10	10	942 23/02/2011, conector de pvc hid de 1 1/2 c/ exterior, salidas almacen c		0.00	19.40	
		800.0	28/06/2019	D	10	10	389 a 16/04/2009, conector de cobre c/interior de 1, salidas almacen del r		0.00	97.38	
		802.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, conector de cobre c/ exterior de 1, salidas almacen del r		0.00	189.00	
		804.0	28/06/2019	D	10	10	F10103 19/02/2016, valvula de compuerta soldable de 1, salidas almacen		0.00	313.01	
		806.0	28/06/2019	D	10	10	547 11/04/2017, niple galvanizado de 1 x 12, salidas almacen del mes de j		0.00	142.70	
		808.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018, tuerca union galvanizada de 1, salidas almacen del mes		0.00	82.20	
		810.0	28/06/2019	D	10	10	2701 11/10/2018, codo pvc hid de 2 1/2 x 90°, salidas almacen del mes de		0.00	304.60	
		812.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, abrazadera pvc hid de 2 1/2, salidas almacen del mes de		0.00	111.15	
		814.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, cinta teflon de 3/4, salidas almacen del mes de junio de		0.00	38.85	
		37.0	28/06/2019	C	37	37	5021, 03/06/2019, Tubo negro c 40 rosc 19 mm 3/4 pulg, cople de acero r		11,564.00	0.00	
		25.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Junta gibault de 2 1/2 pulg en 75 mm, niple galvanizad		108,789.10	0.00	
TOTAL:									120,353.10	213,000.92	
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	0.00	1,307,399.39	0.00	1,307,399.39
1235	000000001	0000000000000000001	0031	0002			Construccion de Fosa Septica y Drenaje Sanitario en el Sector 5, El Mirador	0.00	192,741.51	0.00	192,741.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/06/2019	E	22	323822	682,07/06/2019, Est Uno, Obra: Const Fosa Septica y dren san Sector 5, E		192,741.51	0.00	
TOTAL:									192,741.51	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0031	0003			Construccion de Fosa Septica y Drenaje Sanitario Sector 5, El Mirador	0.00	572,266.20	0.00	572,266.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2019	C	34	34	392, 25/06/2019, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No. HUIX-		572,266.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							572,266.20	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0034	0001	Const. Mto y Rehab. Línea de Conducción 10 pulg diametro Av. Jesus del Mon	0.00	542,391.68	0.00	542,391.68
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	28/06/2019	C	36	36	F2819, 07/06/2019, Estimacion 1 UNO del contrato, HUIX-SAH/02/03/20	542,391.68	0.00	
TOTAL:							542,391.68	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	6,562,820.28	42,111.00	254,049.78	6,350,881.50
1241	000000004	0000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	4,734,477.70	6,959.00	197,630.03	4,543,806.67
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	28/06/2019	D	14	14	Baja y desincorporación de bienes muebles patrimoniales (equipo de con	0.00	197,630.03	
	15.0	28/06/2019	C	51	51	2116, Multifuncional Epson eco tank i6171, N. serie X4ER021800, 03/06/	6,959.00	0.00	
TOTAL:							6,959.00	197,630.03	
1241	000000006	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	1,828,342.58	35,152.00	56,419.75	1,807,074.83
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11.0	03/06/2019	D	2	2	F2130,Cuadro de acrílico medida 61x90 cm. logo Sistema Aguas de Huix	8,788.00	0.00	
	16.0	03/06/2019	D	2	2	F2130,Cuadro de acrílico medida 61x90 cm. logo Sistema Aguas de Huix	8,788.00	0.00	
	21.0	03/06/2019	D	2	2	F2130,Cuadro de acrílico medida 61x90 cm. logo Sistema Aguas de Huix	8,788.00	0.00	
	6.0	03/06/2019	D	2	2	F2130,Cuadro de acrílico medida 61x90 cm. logo Huixquilucan.04/03/201	8,788.00	0.00	
	3.0	28/06/2019	D	14	14	Baja y desincorporacion de bienes muebles patrimoniales (equipo de con	0.00	56,419.75	
TOTAL:							35,152.00	56,419.75	
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	44,830,255.50	0.00	1,228,660.19	43,601,595.31
1244	000000002	0000000000000000001	0001		Vehiculos	44,830,255.50	0.00	1,228,660.19	43,601,595.31
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	28/06/2019	D	15	15	Baja y desincorporacion de bienes muebles patrimoniales (vehiculos y ec	0.00	1,228,660.19	
TOTAL:							0.00	1,228,660.19	
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,427,685.73	0.00	272,403.00	11,155,282.73
1246	000000002	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	1,553,850.95	0.00	0.00	1,553,850.95
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	5,913,246.61	0.00	2,700.00	5,910,546.61
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	28/06/2019	D	14	14	Baja y desincorporacion de bienes muebles patrimoniales (equipo de con	0.00	2,700.00	
TOTAL:							0.00	2,700.00	
1246	000000005	0000000000000000001	0001		Equipo Hidraulico	1,947,967.22	0.00	0.00	1,947,967.22
1246	000000006	0000000000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicacion	528,970.95	0.00	269,703.00	259,267.95
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	28/06/2019	D	14	14	Baja y desincorporacion de bienes muebles patrimoniales (equipo de con	0.00	269,703.00	
TOTAL:							0.00	269,703.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		18,057,747.07	628,542.64	536,351.48	17,965,555.91			
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Equipo de Cómputo y Accesorios		2,513,964.76	130,554.75	75,614.02	2,459,024.03			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	28/06/2019	D	9	9	Depreciación junio 2019, equipo de cómputo y accesorios.	0.00	75,614.02	
					1.0	28/06/2019	D	16	16	Asiento contable de depreciación derivada del proceso de depuración fi	130,554.75	0.00	
					TOTAL:							130,554.75	75,614.02
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Mobiliario y Equipo de Oficina		169,878.29	5,641.94	4,430.22	168,666.57			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	28/06/2019	D	9	9	Depreciación junio 2019, mobiliario y equipo de oficina.	0.00	4,430.22	
					2.0	28/06/2019	D	16	16	Asiento contable de depreciación derivada del proceso de depuración fi	5,641.94	0.00	
					TOTAL:							5,641.94	4,430.22
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Vehículos		12,090,374.22	401,544.98	363,346.62	12,052,175.86			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	28/06/2019	D	9	9	Depreciación junio 2019, vehículos.	0.00	363,346.62	
					3.0	28/06/2019	D	16	16	Asiento contable de depreciación derivada del proceso de depuración fi	401,544.98	0.00	
					TOTAL:							401,544.98	363,346.62
1263	000000001	0000000000000000001	0005		Maquinaria y Accesorios		506,899.60	0.00	12,948.75	519,848.35			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	28/06/2019	D	9	9	Depreciación junio 2019, maquinaria y accesorios.	0.00	12,948.75	
					TOTAL:							0.00	12,948.75
1263	000000001	0000000000000000001	0006		Maquinaria y Equipo de Construcción		494,549.96	0.00	12,363.74	506,913.70			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10.0	28/06/2019	D	9	9	Depreciación junio 2019, maquinaria y equipo de construcción.	0.00	12,363.74	
					TOTAL:							0.00	12,363.74
1263	000000001	0000000000000000001	0007		Maquinaria y Equipo Diverso		1,612,163.27	900.11	49,254.58	1,660,517.74			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12.0	28/06/2019	D	9	9	Depreciación junio 2019, maquinaria y equipo diverso.	0.00	49,254.58	
					4.0	28/06/2019	D	16	16	Asiento contable de depreciación derivada del proceso de depuración fi	900.11	0.00	
					TOTAL:							900.11	49,254.58
1263	000000001	0000000000000000001	0008		Equipo Hidráulico		520,765.69	0.00	16,232.98	536,998.67			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14.0	28/06/2019	D	9	9	Depreciación junio 2019, equipo hidráulico.	0.00	16,232.98	
					TOTAL:							0.00	16,232.98
1263	000000001	0000000000000000001	0009		Equipo de Radio y Comunicación		149,151.28	89,900.86	2,160.57	61,410.99			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16.0	28/06/2019	D	9	9	Depreciación junio 2019, equipo de radio y comunicación.	0.00	2,160.57	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	28/06/2019	D	16	16	Asiento contable de depreciación derivada del proceso de depuración fi	89,900.86	0.00	
TOTAL:								89,900.86	2,160.57	
1279					Otros Activos Diferidos		350,707.76	0.00	106,000.00	244,707.76
1279	000000001	00000000000000000005			Rene Gonzalez Garcia		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1279	000000001	00000000000000000006			Reyes Antonio Silva Beltran		306,000.00	0.00	106,000.00	200,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	03/06/2019	D	3	3	Deposito de consignación de renta de inmueble oficinas centrales Trejo, Abr 2	0.00	106,000.00	
TOTAL:								0.00	106,000.00	
1279	000000001	00000000000000000007			Comision Federal de Electricidad		21,707.76	0.00	0.00	21,707.76
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		7,502.58	7,850,461.32	7,842,958.74	0.00
2111	000000001	00000000000000000001	0001		Sueldos y Salarios por Pagar		7,502.58	7,850,461.32	7,842,958.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		490.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, junio 2019 CONF	0.00	3,122,266.70	
		181.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND	0.00	788,909.21	
		490.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, junio 2019 CONF	0.00	3,128,086.84	
		246.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND	0.00	803,695.99	
		1.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,15 Jun 2019,BBVA,Sindicalizados	671,669.80	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,15 Jun 2019,BBVA,Confianza	1,849,658.26	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,15 Jun 2019,Banorte,Sindicalizados	117,239.41	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,15 Jun 2019,Banorte,Confianza	1,268,211.08	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	58	495665	Pago pasivo Nomina No.11,15 Jun 2019,Banorte,Confianza	4,397.36	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,30 Jun 2019,BBVA,Confianza	1,846,280.67	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,30 Jun 2019,BBVA,Sindicalizados	676,855.44	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,30 Jun 2019,Banorte,Sindicalizados	126,840.55	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,30 Jun 2019,Banorte,Confianza	1,281,806.17	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	178	415186	Pago pasivo Nomina No.10,31 May 2019,Banorte,Confianza	7,502.58	0.00	
TOTAL:								7,850,461.32	7,842,958.74	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,544,377.60	4,911,517.83	4,946,872.04	13,579,731.81
2112	000000001	00000000000000000001	0001		Comision Federal de Electricidad		123,031.95	40,752.00	84,012.00	166,291.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		- 7.0	28/06/2019	C	58	- 58	MA-109034576, 24/06/2019, energ elec ser N, 965961203185, Bombeo I	0.00	- 6,107.00	
		7.0	28/06/2019	C	59	59	NA-135044583, 26/06/2019, energia elec ser N, 335160302501 La Joya	0.00	11,584.00	
		7.0	28/06/2019	C	60	60	MA-108966559, 22/06/2019, energia elec ser N, 974140601777, Bombeo	0.00	1,952.00	
		7.0	28/06/2019	C	61	61	NA-135044584, 26/06/2019, energia elec ser N, 335160302510 La Joya	0.00	17,511.00	
		7.0	28/06/2019	C	62	62	NA-135082261, 27/06/2019, energia elec ser N,01243170400143, Bombeo	0.00	4,620.00	
		7.0	28/06/2019	C	63	63	MA-109306605, 27/06/2019, energia elec ser N, 965000107587, Bombeo	0.00	42,238.00	
		1.0	17/06/2019	E	82	5500041	NA132441377,27/05/2019, serv 243170400143,Bombeo La Glorieta,24 A	4,254.00	0.00	
		1.0	21/06/2019	E	132	9355179	MA107401078 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por el servicio	34,665.00	0.00	
		1.0	21/06/2019	E	133	9355191	MA107039211,22/05/2019,serv 974140601777,Bombeo Fuente de Herm	1,833.00	0.00	
TOTAL:								40,752.00	84,012.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0004		Daniel Jorge Montoya Garcia		734,891.32	126,525.84	68,319.36	676,684.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	14/06/2019	E	27	495180	1360,08/02/2019,bomba sum 5MP mca STX con motor torax,Tanque Sant		38,778.80	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	28	496246	1362,08/02/2019,bomba sum p/odos 2HP 230V 3 fases,Planta de Tratam		17,748.00	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	29	496995	1359,08/02/2019,fusibles renovables 250amp 600v,Pozo San Carlos,PC3		14,588.16	0.00	
		6.0	14/06/2019	E	29	496995	1361,08/02/2019,interruptor termomagnetico 200amp Siemens,B. La Retá		8,999.28	0.00	
		11.0	14/06/2019	E	29	496995	1378,01/03/2019,válvula aut tipo flotador bridada 32 diam,PC38 Mar 2015		37,595.60	0.00	
		16.0	14/06/2019	E	29	496995	1379,01/03/2019,flacha acero inox de paso c/cuerda izq,B. El Venado,PC		8,816.00	0.00	
		55.0	28/06/2019	C	37	37	1481, 04/06/2019, Cadena grado 30, 5/8 pulg. candado de seguridad, en		0.00	30,160.00	
		7.0	28/06/2019	C	42	42	1482, 04/06/2019, Válvula expulsora de aire de 1pulg de diametro, barren		0.00	38,159.36	
							TOTAL:		126,525.84	68,319.36	
2112	000000001	0000000000000000001		0022			Tecnología y Liderazgo en Comunicacion MRR, S.A. de C.V.	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		175.0	28/06/2019	C	55	55	573, 13/06/2019, Serv a frenos sum y serv gral matracas autoajustables r		0.00	3,828.00	
							TOTAL:		0.00	3,828.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0027			Rene Gonzalez Garcia	604,200.00	362,520.00	120,840.00	362,520.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	14/06/2019	E	48	3794445	418,28/05/2019,renta inmueble La Joya,01-28 Feb 2019,PC47 May 2019	120,840.00	0.00		
		1.0	14/06/2019	E	48	3794445	417,28/05/2019,renta inmueble La Joya,01-31 Ene 2019,PC47 May 2019	120,840.00	0.00		
		8.0	28/06/2019	C	52	52	427, 03/06/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al	0.00	120,840.00		
		1.0	25/06/2019	E	137	2322081	419,28/05/2019,renta de inmueble La Joya,01 al 31 Marzo 2019,PC47 M	120,840.00	0.00		
							TOTAL:	362,520.00	120,840.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0051			Alejandro Ariza Casillas	23,618.76	0.00	98,786.76	122,405.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	28/06/2019	C	38	38	1876, 06/06/2019, Cinta asilante para electricidad	0.00	1,385.97		
		24.0	28/06/2019	C	38	38	1878, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-16, bateria recargable,	0.00	23,542.20		
		31.0	28/06/2019	C	38	38	1879, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-16, bateria recargable,	0.00	4,593.60		
		38.0	28/06/2019	C	38	38	1880, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-16, bateria recargable,	0.00	13,206.60		
		55.0	28/06/2019	C	38	38	1881, 10/06/2019, Pantalon de mezclilla talla 30, 32, 34, gafas de segurik	0.00	56,058.39		
							TOTAL:	0.00	98,786.76		
2112	000000001	0000000000000000001		0058			Sistemas Integrales de Medicion Stellum SA de CV	0.00	0.00	52,606.67	52,606.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/06/2019	C	54	54	F/ZF02623, 04/06/2019, Transacciones correspondiente a mayo 2019	0.00	52,606.67		
							TOTAL:	0.00	52,606.67		
2112	000000001	0000000000000000001		0151			Rapek SA de CV	497,988.00	497,988.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2019	D	13	13	Asiento contable de depuracion de saldos de proveedores, por antigüed	497,988.00	0.00		
							TOTAL:	497,988.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0175			Aldo de la Rosa Vizcaya	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/06/2019	D	13	13	Asiento contable de depuracion de saldos de proveedores, por antigüed	5,800.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							5,800.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0176		Arturo Luna Aguilar	316,343.60	0.00	0.00	316,343.60
2112	000000001	0000000000000000001	0180		Oye Sistemas Integrales, S.A de C.V	282,350.84	157,525.56	134,566.14	259,391.42
							DEBE	HABER	
							4,371.92	0.00	
							32,510.16	0.00	
							3,020.64	0.00	
							53,244.00	0.00	
							11,842.44	0.00	
							7,841.60	0.00	
							14,639.20	0.00	
							30,055.60	0.00	
							0.00	20,716.44	
							0.00	12,774.50	
							0.00	8,072.44	
							0.00	54,335.44	
							0.00	1,173.92	
							0.00	5,413.60	
							0.00	2,723.68	
							0.00	29,356.12	
TOTAL:							157,525.56	134,566.14	
2112	000000001	0000000000000000001	0191		Agua Total S.A. de C.V.	6,215.28	0.00	0.00	6,215.28
2112	000000001	0000000000000000001	0194		Ferretera Surtetodo S.A. de C.V.	1,289,712.76	359,345.26	215,659.78	1,146,027.28
							DEBE	HABER	
							9,989.28	0.00	
							16,434.30	0.00	
							307,791.50	0.00	
							25,130.18	0.00	
							0.00	3,609.92	
							0.00	23,790.44	
							0.00	36,645.56	
							0.00	13,414.24	
							0.00	131,402.02	
							0.00	6,797.60	
TOTAL:							359,345.26	215,659.78	
2112	000000001	0000000000000000001	0197		Radiomovil Dipsa, S.A de C.V.	28,438.73	28,438.73	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
							28,438.73	0.00	
TOTAL:							28,438.73	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0203		Ana Laura Luna Perez	569,687.60	291,914.00	5,776.80	283,550.40
							DEBE	HABER	
							0.00	5,776.80	
							1,044.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	14/06/2019	E	30	497548	1470,08/03/2019,calavera trasera derecha vehiculo SAH-63,PC36 Mar 21		
		20.0	14/06/2019	E	30	497548	1471,08/03/2019,calavera trasera derecha vehiculo SAH-81,PC36 Mar 21	986.00	0.00
		1.0	14/06/2019	E	30	497548	1468,08/03/2019,injector grasa manual,grasa bat-3 vehiculo SAH-57,PC	1,392.00	0.00
		1.0	14/06/2019	E	50	515942	1472,12/03/2019,serv funda de diferencial,serv a puerta izquierda vehicu	1,044.00	0.00
		18.0	14/06/2019	E	50	515942	1475,12/03/2019,serv a motobomba de descarga de agua vehiculo SAH-	17,864.00	0.00
		23.0	14/06/2019	E	50	515942	1476,12/03/2019,serv al sistema electrico, sist de enfriamiento vehiculo §	730.80	0.00
		32.0	14/06/2019	E	50	515942	1477,12/03/2019,serv electrico a luces vehiculo SAH-02,PC46 Mar 2019	8,004.00	0.00
		13.0	14/06/2019	E	50	515942	1474,12/03/2019,serv a diferencial vehiculo SAH-51,PC46 Mar 2019	7,574.80	0.00
		8.0	14/06/2019	E	50	515942	1473,12/03/2019,serv a frenos delanteros vehiculo SAH-40,PC46 Mar 20	14,198.40	0.00
		44.0	14/06/2019	E	50	515942	1479,12/03/2019,serv al motor,serv a frenos de aire vehiculo SAH-10,PC	870.00	0.00
		51.0	14/06/2019	E	50	515942	1480,12/03/2019,serv prev,serv a chumaceras cortadora Hyundai,PC46 I	14,697.20	0.00
		58.0	14/06/2019	E	50	515942	1481,12/03/2019,serv a muelles vehiculo SAH-35,PC46 Mar 2019	2,204.00	0.00
		63.0	14/06/2019	E	50	515942	1482,12/03/2019,serv al sistema electrico vehiculo SAH-90,PC46 Mar 20	4,176.00	0.00
		68.0	14/06/2019	E	50	515942	1483,12/03/2019,serv electrico a marcha,serv a freno estacionamiento ve	5,974.00	0.00
		75.0	14/06/2019	E	50	515942	1484,12/03/2019,serv a muelles traseros, serv a rueda trasera izq vehicu	11,078.00	0.00
		82.0	14/06/2019	E	50	515942	1485,12/03/2019,serv a frenos,cardan y al sistema de enfriamiento vehic	4,802.40	0.00
		93.0	14/06/2019	E	50	515942	1486,12/03/2019,serv electrico a marcha vehiculo SAH-30,PC46 Mar 201	8,410.00	0.00
		98.0	14/06/2019	E	50	515942	1487,12/03/2019,serv a suspension vehiculo SAH-38,PC46 Mar 2019	462.40	0.00
		103.0	14/06/2019	E	50	515942	1488,12/03/2019,serv a frenos,serv preventivo al motor vehiculo SAH-52	1,577.60	0.00
		110.0	14/06/2019	E	50	515942	1489,12/03/2019,serv a diferencial,serv electrico a alternador vehiculo S	3,688.80	0.00
		117.0	14/06/2019	E	50	515942	1490,12/03/2019,serv a frenos vehiculo SAH-07,PC46 Mar 2019	8,410.00	0.00
		122.0	14/06/2019	E	50	515942	1491,12/03/2019,serv frenos delanteros,serv prev motor vehiculo SAH-7	12,296.00	0.00
		133.0	14/06/2019	E	50	515942	1492,12/03/2019,serv a suspension y frenos delanteros vehiculo SAH-65	6,356.80	0.00
		140.0	14/06/2019	E	50	515942	1493,12/03/2019,serv al sistema de enfriamiento vehiculo SAH-08,PC46	10,440.00	0.00
		145.0	14/06/2019	E	50	515942	1494,12/03/2019,serv al sistema de combustible vehiculo SAH-47,PC46 I	9,048.00	0.00
		150.0	14/06/2019	E	50	515942	1495,12/03/2019,serv al motor,serv de hojalateria vehiculo SAH-66,PC46	2,378.00	0.00
		163.0	14/06/2019	E	50	515942	1496,12/03/2019,serv al sist enfriamiento,serv preventivo al motor vehicu	50,460.00	0.00
		170.0	14/06/2019	E	50	515942	1497,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-72,PC46 Mar 20	7,702.40	0.00
		175.0	14/06/2019	E	50	515942	1498,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-75,PC46 Mar 20	2,633.20	0.00
		180.0	14/06/2019	E	50	515942	1499,12/03/2019,serv al sist de enfriamiento,serv preventivo al motor veh	2,354.80	0.00
		187.0	14/06/2019	E	50	515942	1500,12/03/2019,serv muelles traseros,serv a frenos vehiculo SAH-20,PC	11,031.60	0.00
		198.0	14/06/2019	E	50	515942	1501,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-68,PC46 Mar 20	7,957.60	0.00
		203.0	14/06/2019	E	50	515942	1502,12/03/2019,serv a frenos,serv preventivo al motor vehiculo SAH-17	4,431.20	0.00
		210.0	14/06/2019	E	50	515942	1503,12/03/2019,serv a turbina de traccion,serv sist de enfriamiento retrc	13,931.60	0.00
		217.0	14/06/2019	E	50	515942	1504,12/03/2019,serv al equipo hidraulico retroexcavadora SAH-57,PC	8,966.80	0.00
		222.0	14/06/2019	E	50	515942	1505,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-18,PC46 Mar 20	8,352.00	0.00
		227.0	14/06/2019	E	50	515942	1506,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-19,PC46 Mar 20	2,656.40	0.00
		232.0	14/06/2019	E	50	515942	1507,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-87,PC46 Mar 20	2,656.40	0.00
		237.0	14/06/2019	E	50	515942	1508,12/03/2019,servicio de tachas a diversos vehiculos,PC46 Mar 20	2,958.00	0.00
		39.0	14/06/2019	E	50	515942	1478,12/03/2019,serv a suspension delantera vehiculo SAH-21,PC46 Ma	3,688.80	0.00
							TOTAL:	291,914.00	5,776.80
2112	000000001	0000000000000000001	0204		Ferre Electrica Varela S.A de C.V	31,520.00	9,044.69	511,192.35	533,667.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	14/06/2019	E	33	3794134	A1579,04/03/2019,extension electrica,multicontacto,PC41 Mar 2019	1,330.48	0.00
11.0	14/06/2019	E	33	3794134	A1581,04/03/2019,bateria,cargador de bateria,PC41 Mar 2019	3,579.97	0.00
1.0	14/06/2019	E	33	3794134	A1578,04/03/2019,cinta plastica leyenda Precaucion,PC35 Mar 2019	4,134.24	0.00
53.0	28/06/2019	C	45	45	1791 07/06/2019, Chaleco reflejante con bolsa color azul marino, pantalc	0.00	125,662.17
24.0	28/06/2019	C	45	45	1789, 07/06/2019, Chaleco reflejante con bolsa color azul marino y panta	0.00	37,798.06
12.0	28/06/2019	C	45	45	1788, 07/06/2019, Broca p/concreto 3/8, 1/2, 5/8 pulg	0.00	565.58
41.0	28/06/2019	C	45	45	1790 07/06/2019, Lazo de plastico de 1pulg 200 mts aprox	0.00	276,794.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	28/06/2019	C	45	45	1792 07/06/2019, Placa de hule de neopreno de 1/2 pulg MT X1 MT negra		0.00	11,924.80	
		67.0	28/06/2019	C	45	45	1793 07/06/2019, Codos de acero pared gruesa diámetro 1 1/2" x 90 pulg		0.00	4,437.51	
		74.0	28/06/2019	C	45	45	1795 10/06/2019, Valvula automatica tipo flotador bridada de 4 pulg, brid		0.00	41,161.66	
		81.0	28/06/2019	C	45	45	1815 19/06/2019, Manguera rigida de succion de descarga de agua, y lo		0.00	12,847.67	
TOTAL:									9,044.69	511,192.35	
2112	000000001	0000000000000000001	0212	Juan Luna Aguilar				1,392.00	0.00	389,261.20	390,653.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	28/06/2019	C	55	55	556, 13/06/2019, Serv de caja de velocidades sum y serv gral, caja de ve		0.00	33,176.00	
		7.0	28/06/2019	C	55	55	554, 13/06/2019, Serv de reparacion a diferencial, sum y serv gral, tuerca		0.00	121,104.00	
		14.0	28/06/2019	C	55	55	555, 13/06/2019, Toma de fuerza sum y serv gral, tapa de toma de fuerza		0.00	1,972.00	
		28.0	28/06/2019	C	55	55	557, 13/06/2019, Serv al motor sum y serv gral relevador de bombe ga		0.00	4,524.00	
		35.0	28/06/2019	C	55	55	558, 13/06/2019, Serv al sistema electrico sum y serv gral de 1 bateria L		0.00	2,494.00	
		47.0	28/06/2019	C	55	55	559, 13/06/2019, Serv al sistema electrico sum y colocación switch de igr		0.00	5,254.80	
		74.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019; Serv al motor y clutch sum y serv gral kit completo de cl		0.00	74,588.00	
		81.0	28/06/2019	C	55	55	561, 13/06/2019, Serv al motor sum y serv gral banda de alternador, ban		0.00	1,136.80	
		88.0	28/06/2019	C	55	55	562, 13/06/2019, Serv a banda de inyección, sah-02		0.00	928.00	
		95.0	28/06/2019	C	55	55	563, 13/06/2019 Serv a clutch sum y serv gral cilindro maestro de clutch,		0.00	2,668.00	
		102.0	28/06/2019	C	55	55	564, 13/06/2019, Serv a frenos de aire sum y serv gral, manguera de con		0.00	3,364.00	
		109.0	28/06/2019	C	55	55	565, 13/06/2019, Serv, a motobomba de descarga de agua, sum y serv g		0.00	522.00	
		116.0	28/06/2019	C	55	55	566, 13/06/2019, Serv, a suspensión sum y serv gral amortiguadores deli		0.00	8,236.00	
		123.0	28/06/2019	C	55	55	567, 13/06/2019, Serv a rueda trasera der, sum y serv gral, junta y flecha		0.00	324.80	
		130.0	28/06/2019	C	55	55	568, 13/06/2019, Serv de reparacion de caja de velocidades, sum y serv		0.00	27,956.00	
		137.0	28/06/2019	C	55	55	569, 13/06/2019, Serv a sistema hidraulico sum y serv gral manguera de		0.00	6,844.00	
		154.0	28/06/2019	C	55	55	570, 13/06/2019, sum y colocacion de Rhin nuevo unemont 11R-22.5, sai		0.00	14,012.80	
		161.0	28/06/2019	C	55	55	571, 13/06/2019, Serv de alineación y balanceo, sah-87		0.00	522.00	
		168.0	28/06/2019	C	55	55	572, 13/06/2019, Serv a compresor sum y serv gral manguera de alta pre		0.00	2,900.00	
		182.0	28/06/2019	C	55	55	574, 13/06/2019, Serv a compresor de aire sum y serv gral cabeza, gaski		0.00	8,004.00	
		189.0	28/06/2019	C	55	55	575, 13/06/2019, Serv electrico a luces, sum y colocacion plafones redon		0.00	2,958.00	
		196.0	28/06/2019	C	55	55	576, 13/06/2019, Serv al motor sum y serv gral de banda motriz, sah-07		0.00	974.40	
		203.0	28/06/2019	C	55	55	577, 13/06/2019, Serv a muelles sum y serv gral muelle trasera maestra,		0.00	4,872.00	
		210.0	28/06/2019	C	55	55	578, 13/06/2019, Serv a dual sum y serv gral puño de dual, sah-06		0.00	1,566.00	
		217.0	28/06/2019	C	55	55	579, 13/06/2019, Serv a clutch sum y serv gral sistema hidraulico, de clut		0.00	4,698.00	
		224.0	28/06/2019	C	55	55	580, 13/06/2019, Serv a direccion hidraulica sum y serv gral manguera d		0.00	2,146.00	
		251.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv a frenos delanteros sum y serv gral, igo de balatas		0.00	26,830.80	
		258.0	28/06/2019	C	55	55	582, 13/06/2019, Serv, al sistema de enfriamiento sum y serv gral, mangr		0.00	916.40	
		270.0	28/06/2019	C	55	55	583, 13/06/2019, Serv a cardan aire sum y serv gral soporte completo de		0.00	4,268.80	
		277.0	28/06/2019	C	55	55	584, 13/06/2019, Serv y colocacion de espejo retrovisor exterior iza comf		0.00	6,844.00	
		363.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019; Reparacion de tatchas, sah-51		0.00	12,655.60	
TOTAL:									0.00	389,261.20	
2112	000000001	0000000000000000001	0214	Petra Chavez Mendez				440.80	0.00	269,120.00	269,560.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv a funda de diferencial y rueda trasera, junta de fle		0.00	140,046.80	
		12.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv a sistema de enfriamiento sum y serv gral, radiad		0.00	129,073.20	
TOTAL:									0.00	269,120.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0217	IT Consultoria Casanova S. A de C.V				5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	14/06/2019	E	38	3794246	IC1726,04/04/2019,10000 timbres CFDI Aspel,PC48 Abr 2019		5,800.00	0.00	
							TOTAL:		5,800.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0225			Pegalfa SA de CV	127,750.53	127,750.53	0.00		0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	28/06/2019	D	13	13	Asiento contable de depuracion de saldos de proveedores, por antigüedad	127,750.53	0.00	
							TOTAL:		127,750.53	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0227			Criservices S.A de C.V	4,872.00	4,872.00	0.00		0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	14/06/2019	E	31	498314	86,01/04/2019,serv de fumigacion Oficinas Centrales y la Joya, Mar 2019	4,872.00	0.00	
							TOTAL:		4,872.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0237			Arturo Santiago de los Santos	0.00	0.00	63,011.20		63,011.20
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			111.0	28/06/2019	C	37	37	C100, 06/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019	0.00	15,752.80	
			99.0	28/06/2019	C	37	37	C101,06/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019	0.00	15,752.80	
			144.0	28/06/2019	C	37	37	C103, 20/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019	0.00	15,752.80	
			156.0	28/06/2019	C	37	37	C102, 20/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019	0.00	15,752.80	
							TOTAL:		0.00	63,011.20	
2112	000000001	0000000000000000001	0239			Enrique Montenegro Ramirez	89,320.00	0.00	44,660.00		133,980.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			47.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	44,660.00	
							TOTAL:		0.00	44,660.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0244			Maria del Rocio Santoyo Montoya	0.00	0.00	91,640.00		91,640.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	28/06/2019	C	37	37	468, 03/06/2019, Cemento gris, entradas almacen junio 2019	0.00	45,820.00	
			7.0	28/06/2019	C	37	37	469, 03/06/2019, Cemento gris, entradas almacen junio 2019	0.00	45,820.00	
							TOTAL:		0.00	91,640.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0247			Gasotodo S de R.L de C.V	2,812,222.81	1,039,914.18	1,386,449.41		3,158,758.04
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019	0.00	58,947.04	
			79.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	0.00	22,362.30	
			49.0	03/06/2019	C	2	2	A91837,03/06/2019, Diesel, periodo 01/06/2019	0.00	12,030.09	
			27.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Magna, periodo 01/06/2019	0.00	7,953.38	
			74.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	0.00	27,951.73	
			22.0	04/06/2019	C	3	3	A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019	0.00	36,457.17	
			89.0	05/06/2019	C	4	4	A91850,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	0.00	16,347.60	
			32.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019	0.00	45,826.83	
			1.0	03/06/2019	D	4	4	Reclasificación PC49,31/03/2019,aplicacion erronea, 2135,04/03/2019,le	7,811.16	0.00	
			89.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	0.00	24,311.15	
			37.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019	0.00	47,700.26	
			22.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019	0.00	41,628.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	0.00	17,305.45
		54.0	08/06/2019	C	7	7	A91884,08/06/2019, Diesel, periodo 07/06/2019	0.00	24,074.09
		37.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	0.00	14,328.16
		136.0	05/06/2019	E	8	473172	A90060,05/04/2019,diesel,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019	24,486.56	0.00
		145.0	05/06/2019	E	8	473172	A90124,06/04/2019,diesel,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019	40,004.99	0.00
		154.0	05/06/2019	E	8	473172	A90125,06/04/2019,magna,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019	20,658.91	0.00
		175.0	05/06/2019	E	8	473172	A90127,08/04/2019,diesel,periodo 06/04/2019,PC08 Abr 2019	16,180.80	0.00
		182.0	05/06/2019	E	8	473172	A90128,08/04/2019,magna,periodo 06/04/2019,PC08 Abr 2019	4,527.88	0.00
		193.0	05/06/2019	E	8	473172	A90160,09/04/2019,lubricantes,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019	20,697.10	0.00
		202.0	05/06/2019	E	8	473172	A90161,09/04/2019,magna,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019	18,541.37	0.00
		225.0	05/06/2019	E	8	473172	A90180,10/04/2019,diesel,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019	57,825.35	0.00
		240.0	05/06/2019	E	8	473172	A90181,10/04/2019,magna,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019	13,581.41	0.00
		261.0	05/06/2019	E	8	473172	A90218,11/04/2019,diesel,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	41,656.21	0.00
		278.0	05/06/2019	E	8	473172	A90221,11/04/2019,magna,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	18,419.26	0.00
		299.0	05/06/2019	E	8	473172	A90240,12/04/2019,diesel,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019	37,290.97	0.00
		314.0	05/06/2019	E	8	473172	A90241,12/04/2019,magna,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019	13,679.12	0.00
		331.0	05/06/2019	E	8	473172	A90243,13/04/2019,magna,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019	13,599.85	0.00
		352.0	05/06/2019	E	8	473172	A90244,13/04/2019,diesel,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019	42,046.64	0.00
		111.0	05/06/2019	E	8	473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019	14,747.77	0.00
		374.0	05/06/2019	E	8	473172	A90274,15/04/2019,magna,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019	8,658.00	0.00
		389.0	05/06/2019	E	8	473172	A90298,16/04/2019,diesel,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	41,091.22	0.00
		402.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	24,926.47	0.00
		427.0	05/06/2019	E	8	473172	A90311,17/04/2019,diesel,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	38,883.19	0.00
		444.0	05/06/2019	E	8	473172	A90314,17/04/2019,magna,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	19,291.21	0.00
		463.0	05/06/2019	E	8	473172	A90318,18/04/2019,magna,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019	20,589.79	0.00
		484.0	05/06/2019	E	8	473172	A90319,18/04/2019,diesel,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019	81,306.14	0.00
		497.0	05/06/2019	E	8	473172	A90347,22/04/2019,diesel,periodo 20/04/2019,PC23 Abr 2019	6,657.33	0.00
		504.0	05/06/2019	E	8	473172	A90349,22/04/2019,lubricantes,periodo 20/04/2019,PC23 Abr 2019	6,024.77	0.00
		519.0	05/06/2019	E	8	473172	A90387,23/04/2019,diesel,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019	44,188.02	0.00
		534.0	05/06/2019	E	8	473172	A90389,23/04/2019,magna,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019	18,541.34	0.00
		555.0	05/06/2019	E	8	473172	A90409,24/04/2019,diesel,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019	32,743.72	0.00
		570.0	05/06/2019	E	8	473172	A90416,24/04/2019,magna,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019	16,388.35	0.00
		18.0	05/06/2019	E	8	473172	A90015,01/04/2019,diesel,periodo 30/03/2019,PC01 Abr 2019	10,660.58	0.00
		1.0	05/06/2019	E	8	473172	A89877,30/03/2019,diesel,periodo 29/03/2019,PC30 Mar 2019	42,748.82	0.00
		90.0	05/06/2019	E	8	473172	A90056,04/04/2019,magna,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019	21,578.34	0.00
		77.0	05/06/2019	E	8	473172	A90054,04/04/2019,diesel,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019	40,938.47	0.00
		54.0	05/06/2019	E	8	473172	A90052,03/04/2019,magna,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019	12,868.72	0.00
		49.0	05/06/2019	E	8	473172	A90050,03/04/2019,magna,periodo 01/04/2019,PC03 Abr 2019,pago fina	1,284.57	0.00
		363.0	05/06/2019	E	8	473172	A90271,15/04/2019,diesel,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019	28,460.26	0.00
		-38.0	05/06/2019	E	-8	-473172	A90049,03/04/2019,diesel,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019	44,176.72	-0.00
		17.0	10/06/2019	C	8	8	A91897,10/06/2019, Diesel, periodo 08/06/2019	0.00	12,263.76
		39.0	10/06/2019	C	8	8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019	0.00	6,093.62
		25.0	05/06/2019	E	8	473172	A90024,02/04/2019,diesel,periodo 01/04/2019,PC02 Abr 2019	66,376.00	0.00
		79.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	0.00	26,442.75
		32.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019	0.00	60,708.16
		64.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	0.00	16,340.18
		22.0	12/06/2019	C	10	10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019	0.00	48,867.22
		27.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019	0.00	54,762.04
		89.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	0.00	21,764.36
		69.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	0.00	13,159.86
		22.0	14/06/2019	C	12	12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019	0.00	40,616.50
		64.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	0.00	20,132.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	15/06/2019	C	13	13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019		0.00	26,513.41	
		12.0	17/06/2019	C	17	17	A92110,17/06/2019, Diesel, periodo 15/06/2019		0.00	15,496.39	
		34.0	17/06/2019	C	17	17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019		0.00	6,134.29	
		79.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		0.00	21,963.77	
		1.0	28/06/2019	D	18	18	Reclasificación Pc49,31/05/2019,aplicación erronea, 1531,07/05/2019,se	5,776.80		0.00	
		27.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019		0.00	53,751.99	
		94.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		0.00	22,751.90	
		32.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019		0.00	48,767.03	
		64.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019		0.00	15,418.31	
		22.0	20/06/2019	C	20	20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019		0.00	38,828.62	
		64.0	21/06/2019	C	21	21	A92257,21/06/2019, Diesel, periodo 20/06/2019		0.00	25,055.74	
		47.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		0.00	18,806.09	
		37.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		0.00	15,990.62	
		54.0	22/06/2019	C	22	22	A92267,22/06/2019, Diesel, periodo 21/06/2019		0.00	25,439.96	
		49.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		0.00	7,066.01	
		12.0	24/06/2019	C	23	23	A92267,24/06/2019, Diesel, periodo 22/06/2019		0.00	23,034.10	
		89.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		0.00	27,427.70	
		32.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		0.00	35,772.69	
		74.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		0.00	25,065.47	
		27.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		0.00	38,449.53	
		22.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019		0.00	57,366.10	
		64.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		0.00	19,755.90	
		69.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		0.00	15,687.78	
		27.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019		0.00	48,978.13	
		17.0	29/06/2019	C	28	28	A92568,29/06/2019, Diesel, periodo 28/06/2019		0.00	19,657.20	
		64.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		0.00	14,895.58	
TOTAL:									1,039,914.18	1,386,449.41	
2112	000000001	0000000000000000001	0250		Ferretería Portales, S.A de C.V.		624,660.00	207,060.00	0.00	417,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	14/06/2019	E	36	3794199	361,15/04/2019,tubo corrugado polietileno p/drenaje hembra macho 61 c	207,060.00	0.00		
TOTAL:								207,060.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0255		Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes		247,573.50	0.00	0.00	247,573.50	
2112	000000001	0000000000000000001	0259		Siria Melissa Parra Murua		449,638.18	125,650.87	68,038.36	392,025.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	03/06/2019	D	4	4	Reclasificación PC49,31/03/2019,aplicacion erronea, 2135,04/03/2019,le	0.00	7,811.16		
		6.0	14/06/2019	E	49	3794461	2130,04/03/2019,3 cuadros de acrilico 61X90 cm,1 logo Huixquilucan,2 E	40,776.32	0.00		
		1.0	14/06/2019	E	49	3794461	2129,04/03/2019,rotulacion vinil multicolor a vehiculo SAH-46,PC46 Mar	6,844.00	0.00		
		20.0	14/06/2019	E	49	3794461	2133,04/03/2019,letreros de acrilico,sellos mecanicos,tarjetas presentaci	4,925.45	0.00		
		29.0	14/06/2019	E	49	3794461	2135,04/03/2019,letreros de acrilico,sellos mecanicos,tarjetas presentaci	7,811.18	0.00		
		38.0	14/06/2019	E	49	3794461	2136,04/03/2019,letreros de acrilico,sellos mecanicos,tarjetas presentaci	37,406.29	0.00		
		47.0	14/06/2019	E	49	3794461	2137,04/03/2019,letreros de acrilico,sellos mecanicos,tarjetas presentaci	14,038.32	0.00		
		56.0	14/06/2019	E	49	3794461	2141,05/03/2019,letreros de acrilico,sellos mecanicos,PC46 Mar 2019	2,884.92	0.00		
		11.0	14/06/2019	E	49	3794461	2131,04/03/2019,letreros de acrilico,sellos mecanicos,tarjetas presentaci	10,964.41	0.00		
		21.0	28/06/2019	C	53	53	2152, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, 106 y 109	0.00	10,950.40		
		28.0	28/06/2019	C	53	53	2153, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, 103,104, 105, y	0.00	21,900.80		
		14.0	28/06/2019	C	53	53	2151, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, 110 y 113	0.00	10,950.40		
		7.0	28/06/2019	C	53	53	2150, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, sah-108, sah-11'	0.00	16,425.60		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	0000000000000000001	0260		Baltam Mexico SA de CV	76,337.28	125,650.87	68,038.36	82,984.08	
TOTAL:								125,650.87	68,038.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	28/06/2019	C	41	41	841, 04/06/2019, Extension de luz uso rudo de 30 mts		0.00	614.80
		7.0	28/06/2019	C	41	41	840, 04/06/2019, Focos ahorradores de luz blanca 30w en espiral		0.00	6,032.00
TOTAL:								0.00	6,646.80	
2112	000000001	0000000000000000001	0261		Enconnect S de RL de CV	742,400.00	742,400.00	0.00	0.00	
TOTAL:								742,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	28/06/2019	D	13	13	Asiento contable de depuracion de saldos de proveedores, por antigüedad		742,400.00	0.00
TOTAL:								742,400.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0267		Maria Paulina Fernandez Navarro	362,843.36	0.00	119,517.12	482,360.48	
TOTAL:								0.00	119,517.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	28/06/2019	C	50	50	29, 04/06/2019, Hosting y soporte mayo 2019		0.00	7,057.44
		21.0	28/06/2019	C	50	50	30, 04/06/2019, Video el agua para todos		0.00	19,804.00
		28.0	28/06/2019	C	50	50	32, 04/06/2019, Modificacion de pagina web con seccion de avisos de pn		0.00	34,800.00
		35.0	28/06/2019	C	50	50	42, 19/06/2019, Formatos de aviso de privacidad simplif de adquisicion y		0.00	14,848.00
		42.0	28/06/2019	C	50	50	43, 19/06/2019, Formatos de aviso de privacidad simplificado de toma de		0.00	13,688.00
		49.0	28/06/2019	C	50	50	44, 19/06/2019, Fe de erratas de avisos de privacidad para estados de ca		0.00	11,484.00
		7.0	28/06/2019	C	50	50	28, 04/06/2019, Administración de pagina web mayo 2019		0.00	18,035.68
TOTAL:								0.00	119,517.12	
2112	000000001	0000000000000000001	0269		Comercializadora Ordena, S.A de C.V	191,400.00	0.00	0.00	191,400.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0272		Maria Guadalupe Vazquez Prieto	854,378.28	0.00	0.00	854,378.28	
2112	000000001	0000000000000000001	0278		Juan Carlos Gutiérrez Sauza	38,638.59	0.00	25,995.75	64,634.34	
TOTAL:								0.00	25,995.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	28/06/2019	C	48	48	131, 11/06/2019, Marcha para la unidad sah-01		0.00	8,997.11
		26.0	28/06/2019	C	48	48	132, 11/06/2019, Faro para la unidad sah-51		0.00	5,579.60
		12.0	28/06/2019	C	48	48	130, 11/06/2019, Arrancadores y embudo		0.00	11,419.04
TOTAL:								0.00	25,995.75	
2112	000000001	0000000000000000001	0279		Grupo Hidratec S.A de C.V.	943,080.00	364,599.60	93,345.20	671,825.60	
TOTAL:								364,599.60	93,345.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,servicio preventivo a unidad de desasolve SAH-33,PC		364,599.60	0.00
		52.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de dos inyectores m		0.00	93,345.20
TOTAL:								364,599.60	93,345.20	
2112	000000001	0000000000000000001	0282		Maria Isabel Hernandez Castañeda	265,488.38	149,568.54	26,912.00	142,831.84	
TOTAL:								149,568.54	26,912.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	14/06/2019	E	39	3794263	1067,05/02/2019,lona front campañas descuento por pago anual,PC39 F		46,814.35	0.00
		6.0	14/06/2019	E	39	3794263	1068,05/02/2019,tela para banners tipo gota logo OPD,PC39 Feb 2019		63,673.79	0.00
		11.0	14/06/2019	E	39	3794263	1069,05/02/2019,placa,mampara p/entrega Pozo Huixquilucan V,PC39 F		19,998.40	0.00
		16.0	14/06/2019	E	39	3794263	1070,05/02/2019,placa,mampara p/ent obra Fosa septica Villagomez,PC:		19,082.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	28/06/2019	C	49	49	1103, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019		0.00	3,364.00	
		21.0	28/06/2019	C	49	49	1104, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019		0.00	3,364.00	
		28.0	28/06/2019	C	49	49	1105, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019		0.00	3,364.00	
		35.0	28/06/2019	C	49	49	1106, 06/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019		0.00	3,364.00	
		42.0	28/06/2019	C	49	49	1107, 06/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019		0.00	3,364.00	
		49.0	28/06/2019	C	49	49	1108, 06/05/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019		0.00	3,364.00	
		56.0	28/06/2019	C	49	49	1109, 06/05/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019		0.00	3,364.00	
		7.0	28/06/2019	C	49	49	1102, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019		0.00	3,364.00	
		TOTAL:							149,568.54	26,912.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0283		Taller Central de Ingenieria TCI, S.A de C.V		433,724.00	0.00	0.00	433,724.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0287		Equilibrio Electrico S.A de C.V.		267,883.62	180,012.60	36,508.08	124,379.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	14/06/2019	E	32	3794117	EQEL1783,05/04/2019,bomba sum pozo profundo,tubo de acero al carb	180,012.60	0.00		
		7.0	28/06/2019	C	44	44	1862 17/06/2019, Lampara l 90W Ledvance, poste de acero conico circu	0.00	36,508.08		
		TOTAL:							180,012.60	36,508.08	
2112	000000001	0000000000000000001	0290		Abel Ivan Reyes Hernandez		96,064.45	0.00	0.00	96,064.45	
2112	000000001	0000000000000000001	0291		Jefatura de Policia Industrial del Estado de Mexico		63,370.98	84,035.43	41,328.90	20,664.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	28/06/2019	C	47	47	39944, 13/06/2019, Elemento de seguridad equipado 24 hrs, periodo del	0.00	20,664.45		
		12.0	28/06/2019	C	47	47	41001, 28/06/2019, Elemento de seguridad equipado 24 hrs, periodo del	0.00	20,664.45		
		10.0	20/06/2019	E	90	26827	F38848,31/05/2019,elemento de seguridad equipado 24 hrs,16-31 May 2	22,042.08	0.00		
		7.0	20/06/2019	E	90	26827	F38055,16/05/2019,elemento de seguridad equipado 24 hrs,01-15 May 2	20,664.45	0.00		
		4.0	20/06/2019	E	90	26827	F38054,16/05/2019,elemento de seguridad equipado 24 hrs,16-30 Abr 2l	20,664.45	0.00		
		1.0	20/06/2019	E	90	26827	F38053,16/05/2019,elemento de seguridad equipado 24 hrs,01-15 Abr 2l	20,664.45	0.00		
		TOTAL:							84,035.43	41,328.90	
2112	000000001	0000000000000000001	0292		Car Motion, S.A. de C.V.		331,300.00	0.00	158,000.00	489,300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta hankook k715 optimo 77l 155 / 70 r14, entradas	0.00	158,000.00		
		TOTAL:							0.00	158,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0293		Amerka SA de CV		0.00	0.00	506,050.16	506,050.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	28/06/2019	C	39	39	B204 28/06/2019, Macromedidor electromagnetico con dispositivo gprs d	0.00	506,050.16		
		TOTAL:							0.00	506,050.16	
2112	000000001	0000000000000000001	0294		Arrendadora Maquixa SA de CV		0.00	0.00	324,800.00	324,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	28/06/2019	C	40	40	E-26, 17/06/2019. Renta mensual de excavadora hidráulica 320C, perio	0.00	162,400.00		
		14.0	28/06/2019	C	40	40	E-27, 17/06/2019. Renta mensual de excavadora hidráulica 320C, perio	0.00	162,400.00		
		TOTAL:							0.00	324,800.00	
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		382,705.05	382,705.05	1,507,387.98	1,507,387.98	
2113	000000001	0000000000000000001	0006		Aqua Performance SA de CV		0.00	0.00	453,234.83	453,234.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	28/06/2019	C	34	34	392, 25/06/2019, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No. HUIX-		0.00	453,234.83	
							TOTAL:		0.00	453,234.83		
2113	000000001	0000000000000000001	0007			Maconser del Centro S.A de C.V.		382,705.05	382,705.05	0.00	0.00	
			1.0	28/06/2019	D	12	12	Asiento contable de depuracion y/o cancelacion de saldos en Pc48 de oc		382,705.05	0.00	
							TOTAL:		382,705.05	0.00		
2113	000000001	0000000000000000001	0008			Taller Central de Ingenieria TCI, S.A de C.V.		0.00	0.00	429,574.22	429,574.22	
			9.0	28/06/2019	C	36	36	F2819, 07/06/2019, Estimacion 1 UNO del contrato, HUIX-SAH/02/03/20		0.00	429,574.22	
							TOTAL:		0.00	429,574.22		
2113	000000001	0000000000000000001	0009			Triturados Ferrosos de Toluca S.A de C.V.		0.00	0.00	624,578.93	624,578.93	
			3.0	28/06/2019	C	35	35	755, 28/06/2019, Anticipo del 25% del contrato de obra publica No.HUIX-		0.00	624,578.93	
							TOTAL:		0.00	624,578.93		
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		15,939,256.24	8,080,664.50	6,290,472.66	14,149,064.40
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM Retenciones de cuotas para Fondo Solidario de Reparto		231,138.83	463,497.06	465,136.05	232,777.82		
			25.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201910		231,138.83	0.00	
			487.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, junio 2019 CONF		0.00	190,529.98	
			178.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND		0.00	41,780.16	
			487.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, junio 2019 CONF		0.00	191,045.75	
			243.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND		0.00	41,780.16	
			25.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201911		232,358.23	0.00	
							TOTAL:		463,497.06	465,136.05		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		175,248.88	351,422.30	352,664.99	176,491.57		
			24.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201910		175,248.88	0.00	
			486.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, junio 2019 CONF		0.00	144,459.39	
			177.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND		0.00	31,677.58	
			486.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, junio 2019 CONF		0.00	144,850.44	
			242.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND		0.00	31,677.58	
			24.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201911		176,173.42	0.00	
							TOTAL:		351,422.30	352,664.99		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM Aportacion Municipal para el Fondo de Reparto		281,155.62	563,794.49	565,846.64	283,207.77		
			7.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201910		281,155.62	0.00	
			18.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		0.00	282,638.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		0.00	283,207.77	
		7.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201911		282,638.87	0.00	
							TOTAL:		563,794.49	565,846.64	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006			ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	378,916.27	759,831.54	762,597.25	381,681.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201910		378,916.27	0.00	
		12.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		0.00	380,915.27	
		12.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		0.00	381,681.98	
		4.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201911		380,915.27	0.00	
							TOTAL:		759,831.54	762,597.25	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007			ISSEMYM Ret. Cuotas obligatorias p/sist. de Capit. Individual	41,105.66	82,412.20	82,788.39	41,481.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201910		41,066.17	0.00	
		488.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, junio 2019 CONF		0.00	37,669.34	
		179.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND		0.00	3,665.66	
		488.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, junio 2019 CONF		0.00	37,787.73	
		244.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND		0.00	3,665.66	
		22.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201911		41,346.03	0.00	
							TOTAL:		82,412.20	82,788.39	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008			ISSEMYM Ret. Cuotas voluntarias p/sist. de Capit. Individual	1,788.42	3,576.84	3,576.84	1,788.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201910		1,788.42	0.00	
		489.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, junio 2019 CONF		0.00	500.00	
		180.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND		0.00	1,288.42	
		489.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, junio 2019 CONF		0.00	500.00	
		245.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND		0.00	1,288.42	
		23.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,cuotas ISSEMYM,periodo 201911		1,788.42	0.00	
							TOTAL:		3,576.84	3,576.84	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009			ISSEMYM Aportacion mpal. P/sist. de Capit. Individual	54,265.62	108,901.07	109,412.73	54,777.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201910		54,265.62	0.00	
		6.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		0.00	54,635.45	
		6.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		0.00	54,777.28	
		1.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201911		54,635.45	0.00	
							TOTAL:		108,901.07	109,412.73	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010			ISSEMYM Aportacion mpal. P/financiar gtos. Grales. de Admon.	33,155.11	66,485.12	66,727.11	33,397.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201910		33,155.11	0.00	
		24.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		0.00	33,330.01	
		24.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		0.00	33,397.10	
		10.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201911		33,330.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							66,485.12	66,727.11		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	Riesgos de Trabajo	47,727.97	97,713.03	98,068.73	48,083.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201910	6,895.98	0.00
			13.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201910	37,891.48	0.00
			19.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201910	3,940.51	0.00
			30.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	38,091.38
			36.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	6,932.37
			42.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	3,961.31
			42.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	3,969.28
			36.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	6,946.34
			30.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	38,168.05
			16.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201911	6,932.37	0.00
			13.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201911	38,091.38	0.00
			19.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201911	3,961.31	0.00
TOTAL:							97,713.03	98,068.73		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	Seguro de Vida con Reinversion Inbursa	6,648.00	13,296.00	13,296.00	6,648.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,retenciones ISSEMYM,periodo 201910	6,648.00	0.00
			484.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, junio 2019 CONF	0.00	4,019.00
			175.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND	0.00	2,629.00
			484.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, junio 2019 CONF	0.00	4,019.00
			240.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND	0.00	2,629.00
			26.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,retenciones ISSEMYM,periodo 201911	6,648.00	0.00
TOTAL:							13,296.00	13,296.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	Credito al consumo	42,917.71	78,488.71	70,391.18	34,820.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,retenciones ISSEMYM,periodo 201910	25,666.71	0.00
			27.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,retenciones ISSEMYM,periodo 201910	2,651.26	0.00
			28.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,retenciones ISSEMYM,periodo 201910	14,599.74	0.00
			485.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, junio 2019 CONF	0.00	26,968.47
			176.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND	0.00	8,602.53
			485.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, junio 2019 CONF	0.00	27,287.00
			241.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND	0.00	7,533.18
			29.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,retenciones ISSEMYM,periodo 201911	2,130.03	0.00
			28.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,retenciones ISSEMYM,periodo 201911	14,599.71	0.00
			27.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,retenciones ISSEMYM,periodo 201911	18,841.26	0.00
TOTAL:							78,488.71	70,391.18		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	Retenciones de I.S.P.T.	119,079.25	1,350,124.00	1,472,382.30	241,337.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			481.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, junio 2019 CONF	0.00	493,161.25
			171.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND	0.00	181,773.23
			15.0	13/06/2019	E	20	3574	Pago de finiquito a Adrian Hernandez Garcia	0.00	553.76
			481.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, junio 2019 CONF	0.00	495,199.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		236.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND	0.00	184,834.04	
		1.0	18/06/2019	E	86	9672967	315401114,17/06/2019,impuestos federales,Mayo 2019	1,350,124.00	0.00	
		29.0	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her	0.00	116,860.44	
TOTAL:								1,350,124.00	1,472,382.30	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)		3,115.19	0.00	0.00	3,115.19
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	Retencion de I.S.R. por Pagos sobre arrendamiento		265,133.78	60,000.00	24,400.00	229,533.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	12/06/2019	E	18	203454	233A,25/06/2019,renta inmueble El Trejo,Junio 2019	0.00	13,000.00	
		7.0	28/06/2019	C	52	52	427, 03/06/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al	0.00	11,400.00	
		3.0	18/06/2019	E	86	9672967	315401114,17/06/2019,impuestos federales,Mayo 2019	60,000.00	0.00	
TOTAL:								60,000.00	24,400.00	
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		90,392.21	0.00	12,718.54	103,110.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		173.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND	0.00	6,359.27	
		238.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND	0.00	6,359.27	
TOTAL:								0.00	12,718.54	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Cuotas para Fondo de Mutualidad		100,979.77	0.00	12,718.54	113,698.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND	0.00	6,359.27	
		239.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND	0.00	6,359.27	
TOTAL:								0.00	12,718.54	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	Pension alimenticia		1,715.97	115,155.14	115,155.14	1,715.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		483.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, junio 2019 CONF	0.00	30,558.40	
		172.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND	0.00	27,366.24	
		483.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, junio 2019 CONF	0.00	30,050.22	
		237.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina No.11, junio 2019 SND	0.00	27,180.28	
		1.0	14/06/2019	E	59	3575	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,Lina Sarhay Perez Bourge	940.55	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	60	3576	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,Elia Juarez Ramirez	1,819.76	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	61	3577	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,María del Rosario Zarata Pataleon	2,876.30	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	62	3578	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,Beatriz Garcia Reyes	2,470.19	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	63	3579	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,Guadalupe Erika Mendoza Romert	1,380.87	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	64	3580	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,Blanca Antonia Rosales Vazquez	1,376.90	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	65	3581	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,Irene Vazquez Arroyo	1,032.68	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	66	3582	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,Norma Alvarez Nava	2,332.02	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	67	3583	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,Julietta Karen Nava Nava	1,483.27	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	68	3584	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,Candelaria Cordero Arias	2,936.88	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	69	3585	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,Laura Arias Chavez	1,468.44	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	70	3586	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,Lizbeth Gonzalez Gutierrez	4,390.41	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	71	3587	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,Patricia Archila Vera	2,729.65	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	72	3588	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,Sirenia Casnejoy Juarez	3,320.48	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	73	3589	Pension alim Nom Nq.11,15 Jun 2019,Tonatiuh Omar Juan Gonzalez	3,314.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	14/06/2019	E	74	3590	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,Roberta Encampira Granados		2,015.65	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	75	3591	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,Fatima Guadalupe Salas Hermand		2,799.52	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	76	3592	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,Rosa Maria Trujillo Linares		3,913.40	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	77	3593	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,Maria Adriana Sanchez Rodriguez		5,540.96	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	79	3595	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,Laura Julieta Ortiz Mendez		5,735.63	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	80	3596	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,Olga Lidia Nava Eroca		2,238.92	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	81	3597	Pension alim Nom No.11,15 Jun 2019,Maria del Carmen Luna Roman		1,808.00	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	155	3606	Pago de Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Lina Sarhay Perez Bourg		839.94	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	156	3607	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Elia Juarez Ramirez		1,819.76	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	157	3608	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Maria del Rosario Zarate Pataleon		2,727.16	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	158	3609	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Beatriz Garcia Reyes		2,305.87	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	159	3610	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Guadalupe Erika Mendoza Romer		1,484.42	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	160	3611	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Blanca Antonia Rosales Vazquez		1,409.46	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	161	3612	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Irene Vazquez Arroyo		1,057.09	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	162	3613	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Norma Alvarez Nava		2,332.02	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	163	3614	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Julieta Karen Nava Nava		1,581.05	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	164	3615	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Candelaria Cordero Arias		2,875.71	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	165	3616	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Laura Arias Chavez		1,437.86	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	166	3617	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Lizbeth Gonzalez Gutierrez		4,390.41	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	167	3618	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Patricia Archila Vera		2,729.65	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	168	3619	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Sirenia Casnejoy Juarez		3,059.82	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	169	3620	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Tonatuh Omar Juan Gonzalez		2,718.30	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	170	3621	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Roberta Encampira Granados		2,034.55	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	171	3622	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Fatima Guadalupe Salas Hermand		2,825.77	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	172	3623	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Rosa Maria Trujillo Linares		3,957.91	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	173	3624	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Maria Adriana Sanchez Rodriguez		5,526.60	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	174	3625	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Maria del Carmen Luna Roman		1,944.24	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	175	3626	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Laura Julieta Ortiz Mendez		5,519.04	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	176	3627	Pension alim Nom No.12,30 Jun 2019,Olga Lidia Nava Eroca		2,653.87	0.00	
TOTAL:									115,155.14	115,155.14	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2 % Supervision por Contrato de Obra			645,192.02	0.00	26,147.98	671,340.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	13/06/2019	E	22	323822	682,07/06/2019,Est Uno,Obra:Const Fosa Septica y dren san Sector 5, E		0.00	3,854.83	
		8.0	28/06/2019	C	34	34	392, 25/06/2019, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No. HUIX-		0.00	11,445.32	
		8.0	28/06/2019	C	36	36	F2819, 07/06/2019, Estimacion 1 UNO del contrato, HUIX-SAH/02/03/20-		0.00	10,847.83	
TOTAL:									0.00	26,147.98	
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	Aportaciones de mejoras por servicios ambientales			5,338,516.55	0.00	847,299.00	6,185,815.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/06/2019	C	33	33	Folio, 54529 declaración de apartacion de mejoras por servicios ambient		0.00	847,299.00	
TOTAL:									0.00	847,299.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			340,445.99	294,600.00	266,068.00	311,913.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	05/06/2019	E	7	1370021	10507698,04/06/2019,Impmto s/erogaciones por rem al trabajo pers,May 2		294,600.00	0.00	
		6.0	28/06/2019	C	32	32	Folio,10620885, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, junio 2		0.00	266,068.00	
TOTAL:									294,600.00	266,068.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	00000001	000000000000000004	0001	0001	IVA Cobrado	3,673,268.16	3,671,367.00	923,077.25	924,978.41
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	13/06/2019		1	1	corte 2019-29382,01/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	2,010.60	
2.0	13/06/2019		2	2	corte 2019-29383,01/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	29.18	
4.0	13/06/2019		3	3	corte 2019-29384,01/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	613.96	
4.0	13/06/2019		4	4	corte 2019-29385,01/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	1,773.30	
3.0	13/06/2019		5	5	corte 2019-29386,01/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	217.34	
3.0	13/06/2019		6	6	corte 2019-29389,03/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	3,583.76	
4.0	13/06/2019		7	7	corte 2019-29390,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	4,919.50	
3.0	13/06/2019		8	8	corte 2019-29391,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	3,461.21	
2.0	13/06/2019		9	9	corte 2019-29392,03/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	134.12	
3.0	13/06/2019		10	10	corte 2019-29394,03/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	1,744.92	
3.0	13/06/2019		11	11	corte 2019-29396,03/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	5,205.78	
2.0	13/06/2019		12	12	corte 2019-29397,03/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Arlem Elizal		0.00	241.08	
3.0	13/06/2019		13	13	corte 2019-29405,04/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	425.82	
3.0	13/06/2019		14	14	corte 2019-29406,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	5,415.49	
4.0	13/06/2019		15	15	corte 2019-29407,04/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	1,503.11	
4.0	13/06/2019		16	16	corte 2019-29408,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	4,006.74	
4.0	13/06/2019		17	17	corte 2019-29409,04/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	1,266.05	
2.0	13/06/2019		18	18	corte 2019-29410,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	158.74	
6.0	13/06/2019		19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	15,219.66	
4.0	13/06/2019		20	20	corte 2019-29422,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	5,923.01	
4.0	13/06/2019		21	21	corte 2019-29423,05/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	1,178.52	
3.0	13/06/2019		22	22	corte 2019-29424,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	6,021.04	
3.0	13/06/2019		23	23	corte 2019-29425,05/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	282.57	
2.0	13/06/2019		24	24	corte 2019-29426,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	49.66	
3.0	13/06/2019		25	25	corte 2019-29427,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	3,610.88	
4.0	13/06/2019		26	26	corte 2019-29428,05/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	1,078.88	
3.0	13/06/2019		27	27	corte 2019-29434,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	3,182.45	
3.0	13/06/2019		28	28	corte 2019-29435,06/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	1,948.90	
4.0	13/06/2019		30	30	corte 2019-29437,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	3,904.97	
3.0	13/06/2019		31	31	corte 2019-29438,06/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	984.51	
2.0	13/06/2019		32	32	corte 2019-29439,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	49.42	
4.0	13/06/2019		33	33	corte 2019-29440,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	15,058.84	
2.0	13/06/2019		34	34	corte 2019-29449,07/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	134.12	
4.0	13/06/2019		35	35	corte 2019-29450,07/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	1,239.85	
3.0	13/06/2019		36	36	corte 2019-29451,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	3,472.88	
4.0	13/06/2019		37	37	corte 2019-29452,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	3,127.42	
4.0	13/06/2019		38	38	corte 2019-29453,07/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	1,016.47	
5.0	13/06/2019		39	39	corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	35,095.76	
3.0	13/06/2019		40	40	corte 2019-29460,08/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	672.35	
4.0	13/06/2019		42	42	corte 2019-29462,08/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	1,604.49	
3.0	13/06/2019		43	43	corte 2019-29463,08/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	124.70	
3.0	13/06/2019		44	44	corte 2019-29464,08/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	304.63	
4.0	18/06/2019		45	45	corte 2019-29467,10/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	559.62	
4.0	18/06/2019		46	46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	5,587.43	
3.0	18/06/2019		47	47	corte 2019-29469,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	3,753.39	
3.0	18/06/2019		48	48	corte 2019-29470,10/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	875.49	
3.0	18/06/2019		49	49	corte 2019-29471,10/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	742.90	
3.0	18/06/2019		50	50	corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	6,045.04	
3.0	18/06/2019		51	51	corte 2019-29482,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	2,176.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	18/06/2019	52	52	corte 2019-29483,11/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	2,324.22
		2.0	18/06/2019	53	53	corte 2019-29484,11/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	61.72
		4.0	18/06/2019	54	54	corte 2019-29485,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	1,459.51
		4.0	18/06/2019	55	55	corte 2019-29486,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	2,705.17
		4.0	18/06/2019	56	56	corte 2019-29487,11/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	888.04
		3.0	18/06/2019	57	57	corte 2019-29498,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	4,574.51
		3.0	18/06/2019	58	58	corte 2019-29500,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	931.92
		4.0	18/06/2019	59	59	corte 2019-29502,12/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	5,834.58
		4.0	18/06/2019	60	60	corte 2019-29503,12/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	1,050.89
		5.0	18/06/2019	61	61	corte 2019-29504,12/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	8,899.12
		3.0	18/06/2019	62	62	corte 2019-29505,12/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	809.05
		3.0	18/06/2019	64	64	corte 2019-29507,12/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	6,130.87
		2.0	19/06/2019	65	65	corte 2019-29511,13/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	145.50
		3.0	19/06/2019	66	66	corte 2019-29512,13/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	1,910.27
		4.0	19/06/2019	67	67	corte 2019-29513,13/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	3,467.86
		3.0	19/06/2019	68	68	corte 2019-29514,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	7,633.50
		4.0	19/06/2019	69	69	corte 2019-29515,13/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	1,858.45
		2.0	19/06/2019	72	72	corte 2019-29523,14/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	62.38
		3.0	19/06/2019	73	73	corte 2019-29524,14/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	992.00
		3.0	19/06/2019	74	74	corte 2019-29525,14/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	7,016.10
		3.0	19/06/2019	75	75	corte 2019-29526,14/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	1,404.05
		3.0	19/06/2019	76	76	corte 2019-29527,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	5,272.99
		2.0	19/06/2019	78	78	corte 2019-29529,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	104.94
		2.0	19/06/2019	79	79	corte 2019-29531,15/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	35.22
		2.0	19/06/2019	80	80	corte 2019-29532,15/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	29.18
		2.0	19/06/2019	81	81	corte 2019-29533,15/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	147.68
		4.0	19/06/2019	82	82	corte 2019-29534,15/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	965.01
		4.0	19/06/2019	83	83	corte 2019-29537,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	4,403.51
		4.0	19/06/2019	84	84	corte 2019-29538,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	4,720.25
		3.0	19/06/2019	85	85	corte 2019-29539,17/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	1,274.34
		2.0	19/06/2019	86	86	corte 2019-29540,17/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	71.77
		4.0	18/06/2019	E	86	9672967	315401114,17/06/2019,impuestos federales,Mayo 2019	3,671,367.00	0.00
		3.0	19/06/2019		87	87	corte 2019-29541,17/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00
		3.0	19/06/2019		89	89	corte 2019-29543,17/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00
		2.0	19/06/2019		90	90	corte 2019-29544,17/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Arlem Elizal		0.00
		4.0	19/06/2019		91	91	corte 2019-29546,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00
		4.0	19/06/2019		92	92	corte 2019-29547,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00
		3.0	19/06/2019		93	93	corte 2019-29548,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00
		2.0	19/06/2019		94	94	corte 2019-29549,18/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00
		2.0	19/06/2019		95	95	corte 2019-29550,18/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00
		2.0	19/06/2019		97	97	corte 2019-29552,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00
		3.0	19/06/2019		98	98	corte 2019-29553,18/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00
		3.0	24/06/2019		99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00
		2.0	24/06/2019		100	100	corte 2019-29571,19/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00
		4.0	24/06/2019		101	101	corte 2019-29572,19/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00
		4.0	24/06/2019		102	102	corte 2019-29573,19/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00
		4.0	24/06/2019		103	103	corte 2019-29574,19/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00
		3.0	24/06/2019		104	104	corte 2019-29577,20/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00
		4.0	24/06/2019		106	106	corte 2019-29579,20/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00
		5.0	24/06/2019		107	107	corte 2019-29580,20/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00
		3.0	24/06/2019		108	108	corte 2019-29581,20/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00
		2.0	24/06/2019		109	109	corte 2019-29591,21/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	24/06/2019	110	110	corte 2019-29592,21/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	7,875.55	
		2.0	24/06/2019	111	111	corte 2019-29593,21/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	113.02	
		4.0	24/06/2019	112	112	corte 2019-29594,21/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	922.31	
		7.0	24/06/2019	113	113	corte 2019-29595,21/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	7,261.35	
		2.0	24/06/2019	114	114	corte 2019-29597,22/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	185.99	
		2.0	24/06/2019	115	115	corte 2019-29598,22/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	481.90	
		2.0	24/06/2019	117	117	corte 2019-29600,22/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	29.18	
		3.0	26/06/2019	118	118	corte 2019-29603,23/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	1,847.02	
		7.0	26/06/2019	119	119	corte 2019-29604,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	4,729.52	
		2.0	26/06/2019	120	120	corte 2019-29605,24/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	29.18	
		4.0	26/06/2019	121	121	corte 2019-29606,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	2,479.71	
		3.0	26/06/2019	123	123	corte 2019-29608,24/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	4,490.13	
		3.0	26/06/2019	124	124	corte 2019-29609,24/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	726.78	
		3.0	26/06/2019	125	125	corte 2019-29639,25/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	396.29	
		4.0	26/06/2019	126	126	corte 2019-29640,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	21,722.62	
		3.0	26/06/2019	127	127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	9,803.95	
		3.0	26/06/2019	128	128	corte 2019-29642,25/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	1,037.98	
		3.0	26/06/2019	129	129	corte 2019-29643,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	684.05	
		2.0	26/06/2019	130	130	corte 2019-29644,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	74.25	
		4.0	26/06/2019	131	131	corte 2019-29645,25/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	1,255.27	
		4.0	29/06/2019	132	132	corte 2019-29652,26/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	5,480.69	
		4.0	29/06/2019	133	133	corte 2019-29653,26/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	1,071.32	
		4.0	29/06/2019	134	134	corte 2019-29654,26/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	5,891.47	
		4.0	29/06/2019	135	135	corte 2019-29655,26/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	2,855.30	
		2.0	29/06/2019	136	136	corte 2019-29656,26/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	1,296.26	
		4.0	29/06/2019	137	137	corte 2019-29659,27/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	1,465.96	
		2.0	29/06/2019	138	138	corte 2019-29660,27/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	514.71	
		2.0	29/06/2019	140	140	corte 2019-29662,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	74.06	
		2.0	29/06/2019	141	141	corte 2019-29663,27/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	520.38	
		3.0	29/06/2019	142	142	corte 2019-29669,27/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	4,357.96	
		4.0	29/06/2019	144	144	corte 2019-29674,28/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	2,489.04	
		4.0	29/06/2019	145	145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	8,375.48	
		3.0	29/06/2019	146	146	corte 2019-29676,28/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	1,330.46	
		4.0	29/06/2019	148	148	corte 2019-29678,28/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	11,298.03	
		2.0	29/06/2019	149	149	corte 2019-29679,28/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Ariem Elizal		0.00	71.77	
		2.0	29/06/2019	151	151	corte 2019-29691,29/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	347.90	
		3.0	29/06/2019	152	152	corte 2019-29692,29/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	142.20	
		3.0	29/06/2019	153	153	corte 2019-29693,29/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	275.62	
		3.0	29/06/2019	154	154	corte 2019-29694,29/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	2,104.43	
		5.0	29/06/2019	155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	25,099.26	
		3.0	29/06/2019	156	156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	147,065.57	
		2.0	29/06/2019	157	157	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	29,858.92	
		2.0	29/06/2019	158	158	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	6,746.58	
		2.0	29/06/2019	159	159	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	649.88	
		2.0	29/06/2019	160	160	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	146.17	
		2.0	29/06/2019	161	161	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		0.00	9,686.23	
		2.0	29/06/2019	162	162	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		0.00	9,607.84	
		3.0	29/06/2019	163	163	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		0.00	18,666.85	
		3.0	29/06/2019	164	164	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		0.00	8,357.20	
		225.0	29/06/2019	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		0.00	224,548.65	
TOTAL:								3,671,367.00	923,077.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
2117	000000001	000000000000000004	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	185,827,655.09	2,500,000.92	1.36	183,327,655.53						
2119	000000002	000000000000000001	0001	0002	H. Ayuntamiento de Huixquilucan	185,828,372.98	2,500,000.00	0.00	183,328,372.98						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						1.0	28/06/2019	E	150	588052	BC896181,28/06/2019,pago CONAGUA,CAEM,descuento participacione	2,500,000.00	0.00		
						TOTAL:		2,500,000.00	0.00						
2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	Diferencia por redondeo en depositos	1,282.11	0.92	1.36	1,282.55						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						27.0	18/06/2019	I	61	61	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.02		
						26.0	29/06/2019	I	134	134	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.84		
						43.0	29/06/2019	I	155	155	Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.50		
						28.0	29/06/2019	I	157	157	Diferencia por redondeo en depositos	0.62	0.00		
						18.0	29/06/2019	I	162	162	Diferencia por redondeo en depositos	0.30	0.00		
						TOTAL:		0.92	1.36						
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	594,052,598.99	4,750,685.29	0.00	589,301,913.70						
2211	000000001	000000000000000001	0003		Comision Nacional del Agua adeudo historico a diciembre 2013	113,783,472.96	0.00	0.00	113,783,472.96						
2211	000000001	000000000000000001	0004		Comision Nacional del Agua adeudo 2014 en adelante	252,917,435.83	0.00	0.00	252,917,435.83						
2211	000000001	000000000000000002	0001		Comision del Agua del Estado de Mexico	227,351,690.20	4,750,685.29	0.00	222,601,004.91						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						66.0	28/06/2019	D	11	11	CAEM, CONAGUA, agua en bloque,aguas residuales,aguas nacionales	4,750,685.29	0.00		
						TOTAL:		4,750,685.29	0.00						
3111					Aportaciones	31,586,564.05	0.00	0.00	31,586,564.05						
3111	000000001	000000000000000001	0001		Patrimonio	31,586,564.05	0.00	0.00	31,586,564.05						
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-798,744,276.51	481.48	1,374,003.07	-797,370,754.92						
3221	000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	72,251,158.55	0.00	0.00	72,251,158.55						
3221	000000014				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-870,995,435.06	481.48	1,374,003.07	-869,621,913.47						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						5.0	28/06/2019	D	13	13	Asiento contable de depuracion de saldos de proveedores, por antigüedad	0.00	1,373,938.53		
						1.0	28/06/2019	D	19	19	Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.	481.48	0.00		
						1.0	28/06/2019	D	21	21	Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.	0.00	64.54		
						TOTAL:		481.48	1,374,003.07						
4143					Derechos por Prestación de Servicios	193,667,689.38	716.89	14,843,050.97	208,310,023.46						
4143	000000004	000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	109,716,385.19	0.00	3,376,269.86	113,092,655.05						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						4.0	13/06/2019	I	5	5	corte 2019-29386,01/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	1,557.44		
						3.0	13/06/2019	I	9	9	corte 2019-29392,03/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	1,557.44		
						4.0	13/06/2019	I	11	11	corte 2019-29396,03/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	4,672.32		
						3.0	13/06/2019	I	12	12	corte 2019-29397,03/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Arlem Elizal	0.00	3,114.88		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	13/06/2019		14	14	corte 2019-29406,04/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	3,306.37
		5.0	13/06/2019		16	16	corte 2019-29408,04/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	1,557.44
		3.0	13/06/2019		18	18	corte 2019-29410,04/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	1,557.44
		7.0	13/06/2019		19	19	corte 2019-29411,04/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	4,672.32
		4.0	13/06/2019		23	23	corte 2019-29425,05/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.00	1,557.44
		3.0	13/06/2019		24	24	corte 2019-29426,05/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	3,114.88
		4.0	13/06/2019		25	25	corte 2019-29427,05/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	1,557.44
		3.0	13/06/2019		32	32	corte 2019-29439,06/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	1,557.44
		3.0	13/06/2019		34	34	corte 2019-29449,07/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.00	1,557.44
		5.0	13/06/2019		35	35	corte 2019-29450,07/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roj	0.00	1,557.44
		5.0	13/06/2019		37	37	corte 2019-29452,07/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	165.48
		6.0	13/06/2019		39	39	corte 2019-29454,07/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	3,114.88
		1.0	13/06/2019		41	41	corte 2019-29461,08/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.00	0.00
		5.0	18/06/2019		46	46	corte 2019-29468,10/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	736.56
		4.0	18/06/2019		50	50	corte 2019-29472,10/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	4,672.32
		5.0	18/06/2019		55	55	corte 2019-29486,11/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	6,382.58
		5.0	18/06/2019		56	56	corte 2019-29487,11/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roj	0.00	1,557.44
		6.0	18/06/2019		61	61	corte 2019-29504,12/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	1,557.44
		4.0	18/06/2019		62	62	corte 2019-29505,12/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roj	0.00	1,557.44
		1.0	18/06/2019		63	63	corte 2019-29506,12/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	0.00
		3.0	19/06/2019		65	65	corte 2019-29511,13/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.00	1,557.44
		4.0	19/06/2019		66	66	corte 2019-29512,13/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roj	0.00	1,557.44
		5.0	19/06/2019		67	67	corte 2019-29513,13/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	5,035.99
		4.0	19/06/2019		68	68	corte 2019-29514,13/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	10,902.08
		1.0	19/06/2019		70	70	corte 2019-29516,13/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	0.00
		1.0	19/06/2019		71	71	corte 2019-29517,13/06/2019, oficina San Fernando, Caja 13, Arlem Elizab	0.00	0.00
		4.0	19/06/2019		74	74	corte 2019-29525,14/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	3,114.88
		4.0	19/06/2019		76	76	corte 2019-29527,14/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	11,878.76
		1.0	19/06/2019		77	77	corte 2019-29528,14/06/2019, oficina San Fernando, Caja 13, Arlem Elizab	0.00	0.00
		3.0	19/06/2019		78	78	corte 2019-29529,14/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	1,557.44
		3.0	19/06/2019		86	86	corte 2019-29540,17/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.00	1,557.44
		1.0	19/06/2019		88	88	corte 2019-29542,17/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	0.00
		4.0	19/06/2019		89	89	corte 2019-29543,17/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	1,557.44
		3.0	19/06/2019		90	90	corte 2019-29544,17/06/2019, oficina San Fernando, Caja 13, Arlem Elizab	0.00	3,114.88
		5.0	19/06/2019		92	92	corte 2019-29547,18/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	7,964.48
		4.0	19/06/2019		93	93	corte 2019-29548,18/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	9,606.46
		1.0	19/06/2019		96	96	corte 2019-29551,18/06/2019, oficina San Fernando, Caja 13, Arlem Elizab	0.00	0.00
		3.0	19/06/2019		97	97	corte 2019-29552,18/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	3,114.88
		4.0	24/06/2019		99	99	corte 2019-29575,19/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	1,557.44
		5.0	24/06/2019		103	103	corte 2019-29574,19/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	1,132.05
		1.0	24/06/2019		105	105	corte 2019-29578,20/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.00	0.00
		6.0	24/06/2019		107	107	corte 2019-29580,20/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	3,583.79
		4.0	24/06/2019		108	108	corte 2019-29581,20/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	1,557.44
		5.0	24/06/2019		110	110	corte 2019-29592,21/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	3,114.88
		1.0	24/06/2019		116	116	corte 2019-29599,22/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	0.00
		8.0	26/06/2019		119	119	corte 2019-29604,24/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	867.56
		1.0	26/06/2019		122	122	corte 2019-29607,24/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	0.00
		5.0	26/06/2019		126	126	corte 2019-29640,25/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	18,460.67
		4.0	26/06/2019		127	127	corte 2019-29641,25/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	7,644.86
		3.0	26/06/2019		130	130	corte 2019-29644,25/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	3,114.88
		5.0	29/06/2019		132	132	corte 2019-29652,26/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	3,784.16
		5.0	29/06/2019		134	134	corte 2019-29654,26/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	454.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/06/2019		139	139	corte 2019-29661,27/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Artem Elizah		0.00	0.00	
		3.0	29/06/2019		140	140	corte 2019-29662,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	1,557.44	
		3.0	29/06/2019		141	141	corte 2019-29663,27/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	1,557.44	
		1.0	29/06/2019		143	143	corte 2019-29673,28/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	0.00	
		5.0	29/06/2019		145	145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	7,127.95	
		1.0	29/06/2019		147	147	corte 2019-29677,28/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	0.00	
		3.0	29/06/2019		149	149	corte 2019-29679,28/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Artem Elizah		0.00	1,557.44	
		1.0	29/06/2019		150	150	corte 2019-29690,29/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	0.00	
		6.0	29/06/2019		155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart		0.00	5,480.91	
		4.0	29/06/2019		156	156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	21,095.19	
		3.0	29/06/2019		157	157	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	24,299.58	
		3.0	29/06/2019		158	158	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	1,816.12	
		3.0	29/06/2019		161	161	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Della Ro		0.00	454.03	
		3.0	29/06/2019		162	162	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Della Ro		0.00	1,557.44	
		4.0	29/06/2019		163	163	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		0.00	6,228.42	
		4.0	29/06/2019		164	164	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		0.00	8,198.72	
		226.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		0.00	3,134,905.94	
TOTAL:									0.00	3,376,269.86	
4143	000000004	0000000000000000003	0002			Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionar	1,042,608.18	0.00	0.00	1,042,608.18	
4143	000000004	0000000000000000003	0003			Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	17,503.18	0.00	0.00	17,503.18	
4143	000000004	0000000000000000003	0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,822,054.48	0.00	371,656.30	3,193,710.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	13/06/2019		19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart		0.00	70,432.32	
		18.0	13/06/2019		39	39	corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart		0.00	3,327.92	
		20.0	18/06/2019		46	46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	14,566.28	
		19.0	18/06/2019		50	50	corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart		0.00	15,220.38	
		16.0	19/06/2019		68	68	corte 2019-29514,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart		0.00	3,327.92	
		19.0	19/06/2019		93	93	corte 2019-29548,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart		0.00	38,151.75	
		19.0	24/06/2019		99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart		0.00	176,080.80	
		19.0	26/06/2019		127	127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart		0.00	17,608.08	
		21.0	29/06/2019		155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart		0.00	16,637.97	
		16.0	29/06/2019		156	156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	16,302.88	
TOTAL:									0.00	371,656.30	
4143	000000004	0000000000000000003	0005			Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	1,990.13	0.00	3,179.43	5,169.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	24/06/2019		110	110	corte 2019-29592,21/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	3,179.43	
TOTAL:									0.00	3,179.43	
4143	000000004	0000000000000000003	0006			Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Frac	8,739,055.39	0.00	0.00	8,739,055.39	
4143	000000004	0000000000000000003	0008			Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	43,396,925.37	0.00	3,744,544.03	47,141,469.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	13/06/2019		1	1	corte 2019-29382,01/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	6,909.04	
		9.0	13/06/2019		2	2	corte 2019-29383,01/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	182.38	
		11.0	13/06/2019		3	3	corte 2019-29384,01/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	2,667.04	
		11.0	13/06/2019		4	4	corte 2019-29385,01/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	10,345.00	
		13.0	13/06/2019		5	5	corte 2019-29386,01/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart		0.00	1,266.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	13/06/2019		6	6			
		14.0	13/06/2019		7	7			
		10.0	13/06/2019		8	8			
		12.0	13/06/2019		9	9			
		10.0	13/06/2019		10	10			
		16.0	13/06/2019		11	11			
		12.0	13/06/2019		12	12			
		10.0	13/06/2019		13	13			
		16.0	13/06/2019		14	14			
		11.0	13/06/2019		15	15			
		17.0	13/06/2019		16	16			
		11.0	13/06/2019		17	17			
		12.0	13/06/2019		18	18			
		28.0	13/06/2019		19	19			
		17.0	13/06/2019		20	20			
		11.0	13/06/2019		21	21			
		13.0	13/06/2019		22	22			
		13.0	13/06/2019		23	23			
		12.0	13/06/2019		24	24			
		16.0	13/06/2019		25	25			
		11.0	13/06/2019		26	26			
		16.0	13/06/2019		27	27			
		10.0	13/06/2019		28	28			
		14.0	13/06/2019		30	30			
		10.0	13/06/2019		31	31			
		12.0	13/06/2019		32	32			
		17.0	13/06/2019		33	33			
		12.0	13/06/2019		34	34			
		14.0	13/06/2019		35	35			
		13.0	13/06/2019		36	36			
		17.0	13/06/2019		37	37			
		11.0	13/06/2019		38	38			
		21.0	13/06/2019		39	39			
		10.0	13/06/2019		40	40			
		11.0	13/06/2019		42	42			
		10.0	13/06/2019		43	43			
		10.0	13/06/2019		44	44			
		11.0	18/06/2019		45	45			
		23.0	18/06/2019		46	46			
		16.0	18/06/2019		47	47			
		13.0	18/06/2019		48	48			
		10.0	18/06/2019		49	49			
		22.0	18/06/2019		50	50			
		13.0	18/06/2019		51	51			
		11.0	18/06/2019		52	52			
		9.0	18/06/2019		53	53			
		11.0	18/06/2019		54	54			
		17.0	18/06/2019		55	55			
		14.0	18/06/2019		56	56			
		10.0	18/06/2019		57	57			
		13.0	18/06/2019		58	58			
		14.0	18/06/2019		59	59			
					corde 2019-29389,03/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji		0.00	16,608.87	
					corde 2019-29390,03/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale		0.00	27,227.13	
					corde 2019-29391,03/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus		0.00	18,482.38	
					corde 2019-29392,03/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez		0.00	838.33	
					corde 2019-29394,03/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale		0.00	10,905.86	
					corde 2019-29396,03/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar		0.00	14,316.02	
					corde 2019-29397,03/06/2019, oficina San Fernando, Caja 13, Arlem Elizal		0.00	1,506.84	
					corde 2019-29405,04/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez		0.00	2,661.44	
					corde 2019-29406,04/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus		0.00	19,384.68	
					corde 2019-29407,04/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji		0.00	9,025.36	
					corde 2019-29408,04/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale		0.00	20,869.68	
					corde 2019-29409,04/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale		0.00	7,908.61	
					corde 2019-29410,04/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic		0.00	899.91	
					corde 2019-29411,04/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar		0.00	6,430.47	
					corde 2019-29422,05/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus		0.00	26,457.26	
					corde 2019-29423,05/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji		0.00	7,365.70	
					corde 2019-29424,05/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale		0.00	23,640.81	
					corde 2019-29425,05/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez		0.00	1,766.08	
					corde 2019-29426,05/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic		0.00	310.34	
					corde 2019-29427,05/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar		0.00	13,428.55	
					corde 2019-29428,05/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale		0.00	6,743.10	
					corde 2019-29434,06/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus		0.00	13,173.10	
					corde 2019-29435,06/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale		0.00	12,181.09	
					corde 2019-29437,06/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale		0.00	20,799.93	
					corde 2019-29438,06/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji		0.00	6,153.43	
					corde 2019-29439,06/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic		0.00	308.88	
					corde 2019-29440,06/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar		0.00	48,161.17	
					corde 2019-29449,07/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez		0.00	838.33	
					corde 2019-29450,07/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji		0.00	7,656.91	
					corde 2019-29451,07/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus		0.00	15,232.05	
					corde 2019-29452,07/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale		0.00	15,676.22	
					corde 2019-29453,07/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale		0.00	6,352.89	
					corde 2019-29454,07/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar		0.00	206,218.04	
					corde 2019-29460,08/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji		0.00	4,202.26	
					corde 2019-29462,08/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale		0.00	9,659.04	
					corde 2019-29463,08/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar		0.00	779.40	
					corde 2019-29464,08/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale		0.00	1,903.91	
					corde 2019-29467,10/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez		0.00	3,497.74	
					corde 2019-29468,10/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus		0.00	14,153.80	
					corde 2019-29469,10/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale		0.00	16,366.24	
					corde 2019-29470,10/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji		0.00	2,943.46	
					corde 2019-29471,10/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale		0.00	4,643.28	
					corde 2019-29472,10/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar		0.00	15,971.24	
					corde 2019-29482,11/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale		0.00	9,885.07	
					corde 2019-29483,11/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale		0.00	14,526.77	
					corde 2019-29484,11/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez		0.00	385.74	
					corde 2019-29485,11/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus		0.00	8,469.65	
					corde 2019-29486,11/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar		0.00	7,418.82	
					corde 2019-29487,11/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji		0.00	5,550.48	
					corde 2019-29498,11/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar		0.00	7,981.77	
					corde 2019-29500,11/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar		0.00	616.60	
					corde 2019-29502,12/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez		0.00	34,705.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	18/06/2019	60	60	corte 2019-29503,12/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	4,473.35
		18.0	18/06/2019	61	61	corte 2019-29504,12/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	39,775.04
		13.0	18/06/2019	62	62	corte 2019-29505,12/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	3,382.43
		13.0	18/06/2019	64	64	corte 2019-29507,12/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	22,609.31
		12.0	19/06/2019	65	65	corte 2019-29511,13/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	909.41
		16.0	19/06/2019	66	66	corte 2019-29512,13/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	9,809.44
		14.0	19/06/2019	67	67	corte 2019-29513,13/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	18,978.85
		19.0	19/06/2019	68	68	corte 2019-29514,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	34,758.01
		11.0	19/06/2019	69	69	corte 2019-29515,13/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	11,615.16
		9.0	19/06/2019	72	72	corte 2019-29523,14/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	389.94
		10.0	19/06/2019	73	73	corte 2019-29524,14/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	6,200.03
		19.0	19/06/2019	74	74	corte 2019-29525,14/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	33,204.45
		13.0	19/06/2019	75	75	corte 2019-29526,14/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	7,014.61
		13.0	19/06/2019	76	76	corte 2019-29527,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	32,374.97
		12.0	19/06/2019	78	78	corte 2019-29529,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	655.95
		9.0	19/06/2019	79	79	corte 2019-29531,15/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	220.18
		9.0	19/06/2019	80	80	corte 2019-29532,15/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	182.38
		9.0	19/06/2019	81	81	corte 2019-29533,15/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	923.09
		11.0	19/06/2019	82	82	corte 2019-29534,15/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	5,662.33
		14.0	19/06/2019	83	83	corte 2019-29537,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	17,394.12
		17.0	19/06/2019	84	84	corte 2019-29538,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	22,619.24
		13.0	19/06/2019	85	85	corte 2019-29539,17/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	3,704.88
		12.0	19/06/2019	86	86	corte 2019-29540,17/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	448.62
		10.0	19/06/2019	87	87	corte 2019-29541,17/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	2,369.88
		16.0	19/06/2019	89	89	corte 2019-29543,17/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	12,726.81
		12.0	19/06/2019	90	90	corte 2019-29544,17/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Arlem Elizal		0.00	897.24
		17.0	19/06/2019	91	91	corte 2019-29546,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	27,829.66
		20.0	19/06/2019	92	92	corte 2019-29547,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	14,500.54
		22.0	19/06/2019	93	93	corte 2019-29548,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	20,421.90
		9.0	19/06/2019	94	94	corte 2019-29549,18/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	8,171.81
		9.0	19/06/2019	95	95	corte 2019-29550,18/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	199.16
		12.0	19/06/2019	97	97	corte 2019-29552,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	1,159.77
		10.0	19/06/2019	98	98	corte 2019-29553,18/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	4,316.66
		22.0	24/06/2019	99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	7,849.27
		9.0	24/06/2019	100	100	corte 2019-29571,19/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	182.38
		11.0	24/06/2019	101	101	corte 2019-29572,19/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	3,758.01
		11.0	24/06/2019	102	102	corte 2019-29573,19/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	4,693.28
		20.0	24/06/2019	103	103	corte 2019-29574,19/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	36,075.41
		10.0	24/06/2019	104	104	corte 2019-29577,20/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	1,417.70
		14.0	24/06/2019	106	106	corte 2019-29579,20/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	7,884.98
		21.0	24/06/2019	107	107	corte 2019-29580,20/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	21,824.58
		13.0	24/06/2019	108	108	corte 2019-29581,20/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	25,066.58
		9.0	24/06/2019	109	109	corte 2019-29591,21/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	1,691.39
		23.0	24/06/2019	110	110	corte 2019-29592,21/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	34,033.02
		9.0	24/06/2019	111	111	corte 2019-29593,21/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	706.41
		11.0	24/06/2019	112	112	corte 2019-29594,21/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	4,479.46
		17.0	24/06/2019	113	113	corte 2019-29595,21/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	21,704.18
		9.0	24/06/2019	114	114	corte 2019-29597,22/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	1,162.43
		12.0	24/06/2019	115	115	corte 2019-29598,22/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	1,251.12
		9.0	24/06/2019	117	117	corte 2019-29600,22/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	182.38
		10.0	26/06/2019	118	118	corte 2019-29603,23/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	11,544.01
		23.0	26/06/2019	119	119	corte 2019-29604,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	19,891.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	26/06/2019		120	120		0.00	182.38
		14.0	26/06/2019		121	121		0.00	12,999.24
		13.0	26/06/2019		123	123		0.00	18,100.98
		10.0	26/06/2019		124	124		0.00	4,542.32
		10.0	26/06/2019		125	125		0.00	2,107.67
		14.0	26/06/2019		126	126		0.00	43,596.26
		22.0	26/06/2019		127	127		0.00	38,681.63
		13.0	26/06/2019		128	128		0.00	1,843.95
		13.0	26/06/2019		129	129		0.00	417.04
		12.0	26/06/2019		130	130		0.00	464.05
		11.0	26/06/2019		131	131		0.00	7,845.31
		20.0	29/06/2019		132	132		0.00	21,708.92
		11.0	29/06/2019		133	133		0.00	6,695.94
		17.0	29/06/2019		134	134		0.00	32,594.48
		14.0	29/06/2019		135	135		0.00	16,084.83
		9.0	29/06/2019		136	136		0.00	8,101.74
		11.0	29/06/2019		137	137		0.00	9,162.46
		9.0	29/06/2019		138	138		0.00	3,216.92
		12.0	29/06/2019		140	140		0.00	462.87
		12.0	29/06/2019		141	141		0.00	3,252.45
		13.0	29/06/2019		142	142		0.00	18,265.02
		11.0	29/06/2019		144	144		0.00	15,556.33
		17.0	29/06/2019		145	145		0.00	32,076.65
		10.0	29/06/2019		146	146		0.00	8,315.38
		14.0	29/06/2019		148	148		0.00	41,198.45
		12.0	29/06/2019		149	149		0.00	448.62
		9.0	29/06/2019		151	151		0.00	2,174.35
		10.0	29/06/2019		152	152		0.00	888.79
		10.0	29/06/2019		153	153		0.00	1,722.56
		13.0	29/06/2019		154	154		0.00	7,869.98
		24.0	29/06/2019		155	155		0.00	51,382.85
		19.0	29/06/2019		156	156		0.00	333,702.70
		15.0	29/06/2019		157	157		0.00	94,420.59
		12.0	29/06/2019		158	158		0.00	42,168.34
		9.0	29/06/2019		159	159		0.00	2,751.30
		9.0	29/06/2019		160	160		0.00	261.04
		15.0	29/06/2019		161	161		0.00	49,974.27
		12.0	29/06/2019		162	162		0.00	54,057.25
		13.0	29/06/2019		163	163		0.00	110,819.08
		16.0	29/06/2019		164	164		0.00	40,629.29
		235.0	29/06/2019		165	165		0.00	1,253,946.34
					TOTAL:			0.00	3,744,544.03
4143	000000004	000000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	29,146.96	0.00	11,440.86	40,587.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
14.0	13/06/2019		4	4	corte 2019-29385,01/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	369.06		
13.0	13/06/2019		8	8	corte 2019-29391,03/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	1,107.18		
17.0	13/06/2019		30	30	corte 2019-29437,06/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	369.06		
16.0	13/06/2019		36	36	corte 2019-29451,07/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	369.06		
24.0	13/06/2019		39	39	corte 2019-29454,07/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mari	0.00	369.06		
19.0	18/06/2019		47	47	corte 2019-29469,10/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	369.06		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	18/06/2019		55	55			
		21.0	18/06/2019		61	61		0.00	369.06
		16.0	18/06/2019		62	62		0.00	369.06
		16.0	18/06/2019		64	64		0.00	369.06
		19.0	19/06/2019		66	66		0.00	369.06
		22.0	19/06/2019		74	74		0.00	1,476.24
		16.0	19/06/2019		76	76		0.00	369.06
		14.0	19/06/2019		82	82		0.00	369.06
		17.0	19/06/2019		83	83		0.00	369.06
		20.0	19/06/2019		84	84		0.00	369.06
		25.0	24/06/2019		99	99		0.00	738.12
		23.0	24/06/2019		103	103		0.00	369.06
		20.0	24/06/2019		113	113		0.00	369.06
		17.0	26/06/2019		121	121		0.00	369.06
		25.0	26/06/2019		127	127		0.00	369.06
		23.0	29/06/2019		132	132		0.00	369.06
		20.0	29/06/2019		134	134		0.00	369.06
		16.0	29/06/2019		142	142		0.00	369.06
		27.0	29/06/2019		155	155		0.00	369.06
TOTAL:							0.00	11,440.86	
4143	000000004	000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	508,403.85	0.00	106,985.49	615,389.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	13/06/2019		19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	0.00	7,043.39		
5.0	13/06/2019		20	20	corte 2019-29422,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	3,521.70		
4.0	13/06/2019		22	22	corte 2019-29424,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	1,760.85		
4.0	13/06/2019		27	27	corte 2019-29434,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	1,760.85		
5.0	13/06/2019		33	33	corte 2019-29440,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	0.00	3,521.70		
8.0	13/06/2019		37	37	corte 2019-29452,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	1,760.85		
8.0	18/06/2019		46	46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	3,334.13		
4.0	18/06/2019		47	47	corte 2019-29469,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	1,760.85		
4.0	18/06/2019		48	48	corte 2019-29470,10/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	1,760.85		
7.0	18/06/2019		50	50	corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	0.00	3,282.92		
4.0	18/06/2019		51	51	corte 2019-29482,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	1,760.85		
5.0	18/06/2019		59	59	corte 2019-29502,12/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	1,760.85		
7.0	19/06/2019		66	66	corte 2019-29512,13/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	1,760.85		
7.0	19/06/2019		74	74	corte 2019-29525,14/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	1,760.85		
4.0	19/06/2019		75	75	corte 2019-29526,14/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	1,760.85		
5.0	19/06/2019		84	84	corte 2019-29538,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	3,521.70		
4.0	19/06/2019		85	85	corte 2019-29539,17/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	3,521.70		
5.0	19/06/2019		91	91	corte 2019-29546,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	5,282.55		
8.0	19/06/2019		92	92	corte 2019-29547,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	1,760.85		
7.0	24/06/2019		99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	0.00	17,608.50		
8.0	24/06/2019		103	103	corte 2019-29574,19/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	3,521.70		
5.0	24/06/2019		106	106	corte 2019-29579,20/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	1,760.85		
9.0	24/06/2019		107	107	corte 2019-29580,20/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	1,760.85		
8.0	24/06/2019		110	110	corte 2019-29592,21/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	3,521.70		
3.0	24/06/2019		115	115	corte 2019-29598,22/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	1,760.85		
11.0	26/06/2019		119	119	corte 2019-29604,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	1,760.85		
5.0	26/06/2019		121	121	corte 2019-29606,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	1,760.85		
7.0	26/06/2019		127	127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	0.00	3,521.70		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	26/06/2019		128	128	corte 2019-29642,25/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roj		0.00	1,760.85	
		8.0	29/06/2019		132	132	corte 2019-29652,26/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus		0.00	1,760.85	
		5.0	29/06/2019		135	135	corte 2019-29655,26/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale		0.00	1,760.85	
		4.0	29/06/2019		154	154	corte 2019-29694,29/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus		0.00	5,282.55	
		9.0	29/06/2019		155	155	corte 2019-29658,27/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar		0.00	1,760.85	
		7.0	29/06/2019		156	156	corte s/n,30/06/2019, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alejandro Guti		0.00	1,760.85	
		6.0	29/06/2019		157	157	corte s/n,30/06/2019, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alejandro Guti		0.00	1,760.85	
		6.0	29/06/2019		161	161	corte s/n,30/06/2019, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alma Delia Ro		0.00	1,760.85	
							TOTAL:		0.00	106,985.49	
4143	000000004	0000000000000000003	0014		Resagos			24,744,090.42	0.00	6,565,868.40	31,309,958.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	13/06/2019		1	1			corte 2019-29382,01/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roj	0.00	17,302.40		
3.0	13/06/2019		2	2			corte 2019-29383,01/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.00	455.94		
5.0	13/06/2019		3	3			corte 2019-29384,01/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	0.00	6,667.61		
5.0	13/06/2019		4	4			corte 2019-29385,01/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	26,367.70		
7.0	13/06/2019		5	5			corte 2019-29386,01/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	11,763.73		
4.0	13/06/2019		6	6			corte 2019-29389,03/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roj	0.00	42,093.76		
5.0	13/06/2019		7	7			corte 2019-29390,03/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	71,026.84		
4.0	13/06/2019		8	8			corte 2019-29391,03/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	48,178.46		
6.0	13/06/2019		9	9			corte 2019-29392,03/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.00	1,241.21		
4.0	13/06/2019		10	10			corte 2019-29394,03/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	0.00	27,264.61		
7.0	13/06/2019		11	11			corte 2019-29396,03/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	60,264.86		
6.0	13/06/2019		12	12			corte 2019-29397,03/06/2019, oficina San Fernando, Caja 13, Arlem Elizal	0.00	2,057.91		
4.0	13/06/2019		13	13			corte 2019-29405,04/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.00	6,653.63		
7.0	13/06/2019		14	14			corte 2019-29406,04/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	85,139.61		
5.0	13/06/2019		15	15			corte 2019-29407,04/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roj	0.00	22,563.34		
8.0	13/06/2019		16	16			corte 2019-29408,04/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	57,168.60		
5.0	13/06/2019		17	17			corte 2019-29409,04/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	0.00	19,804.51		
6.0	13/06/2019		18	18			corte 2019-29410,04/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	10,848.04		
13.0	13/06/2019		19	19			corte 2019-29411,04/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	15,898.90		
8.0	13/06/2019		20	20			corte 2019-29422,05/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	66,782.45		
5.0	13/06/2019		21	21			corte 2019-29423,05/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roj	0.00	19,400.69		
7.0	13/06/2019		22	22			corte 2019-29424,05/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	61,621.30		
7.0	13/06/2019		23	23			corte 2019-29425,05/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.00	4,078.30		
6.0	13/06/2019		24	24			corte 2019-29426,05/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	1,560.54		
7.0	13/06/2019		25	25			corte 2019-29427,05/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	58,262.74		
5.0	13/06/2019		26	26			corte 2019-29428,05/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	0.00	16,857.74		
7.0	13/06/2019		27	27			corte 2019-29434,06/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	33,840.83		
4.0	13/06/2019		28	28			corte 2019-29435,06/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	0.00	33,089.05		
2.0	13/06/2019		29	29			corte 2019-29436,06/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.00	613.52		
5.0	13/06/2019		30	30			corte 2019-29437,06/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	53,275.99		
4.0	13/06/2019		31	31			corte 2019-29438,06/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roj	0.00	15,430.04		
6.0	13/06/2019		32	32			corte 2019-29439,06/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	2,942.46		
8.0	13/06/2019		33	33			corte 2019-29440,06/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	126,237.70		
6.0	13/06/2019		34	34			corte 2019-29449,07/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.00	1,241.21		
8.0	13/06/2019		35	35			corte 2019-29450,07/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roj	0.00	19,934.08		
4.0	13/06/2019		36	36			corte 2019-29451,07/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	38,551.85		
11.0	13/06/2019		37	37			corte 2019-29452,07/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	39,341.60		
5.0	13/06/2019		38	38			corte 2019-29453,07/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	0.00	16,483.37		
9.0	13/06/2019		39	39			corte 2019-29454,07/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	529,409.63		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	13/06/2019		40	40		0.00	10,811.05
		5.0	13/06/2019		42	42		0.00	23,678.44
		4.0	13/06/2019		43	43		0.00	1,948.49
		4.0	13/06/2019		44	44		0.00	4,781.59
		5.0	18/06/2019		45	45		0.00	8,892.74
		11.0	18/06/2019		46	46		0.00	35,859.12
		7.0	18/06/2019		47	47		0.00	43,632.37
		7.0	18/06/2019		48	48		0.00	7,358.62
		4.0	18/06/2019		49	49		0.00	11,608.16
		10.0	18/06/2019		50	50		0.00	48,467.73
		7.0	18/06/2019		51	51		0.00	25,830.12
		5.0	18/06/2019		52	52		0.00	36,805.87
		3.0	18/06/2019		53	53		0.00	964.34
		5.0	18/06/2019		54	54		0.00	21,338.45
		8.0	18/06/2019		55	55		0.00	22,415.43
		8.0	18/06/2019		56	56		0.00	13,644.99
		4.0	18/06/2019		57	57		0.00	20,608.98
		4.0	18/06/2019		58	58		0.00	1,541.50
		8.0	18/06/2019		59	59		0.00	98,977.86
		5.0	18/06/2019		60	60		0.00	11,699.98
		9.0	18/06/2019		61	61		0.00	98,768.46
		7.0	18/06/2019		62	62		0.00	7,601.46
		4.0	18/06/2019		64	64		0.00	58,068.51
		6.0	19/06/2019		65	65		0.00	1,418.92
		10.0	19/06/2019		66	66		0.00	25,011.08
		8.0	19/06/2019		67	67		0.00	46,032.26
		7.0	19/06/2019		68	68		0.00	100,342.65
		5.0	19/06/2019		69	69		0.00	29,880.77
		3.0	19/06/2019		72	72		0.00	974.85
		4.0	19/06/2019		73	73		0.00	15,608.78
		10.0	19/06/2019		74	74		0.00	98,371.70
		7.0	19/06/2019		75	75		0.00	17,830.77
		7.0	19/06/2019		76	76		0.00	82,032.97
		6.0	19/06/2019		78	78		0.00	785.27
		3.0	19/06/2019		79	79		0.00	550.44
		3.0	19/06/2019		80	80		0.00	455.94
		3.0	19/06/2019		81	81		0.00	2,326.50
		5.0	19/06/2019		82	82		0.00	23,104.56
		5.0	19/06/2019		83	83		0.00	45,718.07
		8.0	19/06/2019		84	84		0.00	63,122.42
		7.0	19/06/2019		85	85		0.00	9,300.62
		6.0	19/06/2019		86	86		0.00	784.64
		4.0	19/06/2019		87	87		0.00	7,868.26
		7.0	19/06/2019		89	89		0.00	37,200.21
		6.0	19/06/2019		90	90		0.00	1,569.28
		8.0	19/06/2019		91	91		0.00	71,617.97
		11.0	19/06/2019		92	92		0.00	30,183.45
		7.0	19/06/2019		93	93		0.00	40,848.44
		3.0	19/06/2019		94	94		0.00	20,812.22
		3.0	19/06/2019		95	95		0.00	497.88
		6.0	19/06/2019		97	97		0.00	4,215.10
		4.0	19/06/2019		98	98		0.00	11,402.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	24/06/2019		99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	22,563.66
	3.0	24/06/2019		100	100	corte 2019-29571,19/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	455.94
	5.0	24/06/2019		101	101	corte 2019-29572,19/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		0.00	9,413.82
	5.0	24/06/2019		102	102	corte 2019-29573,19/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	11,791.07
	11.0	24/06/2019		103	103	corte 2019-29574,19/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	93,418.07
	4.0	24/06/2019		104	104	corte 2019-29577,20/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	3,544.26
	8.0	24/06/2019		106	106	corte 2019-29579,20/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		0.00	19,996.37
	12.0	24/06/2019		107	107	corte 2019-29580,20/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	53,659.02
	7.0	24/06/2019		108	108	corte 2019-29581,20/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	68,844.69
	3.0	24/06/2019		109	109	corte 2019-29591,21/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		0.00	4,285.36
	11.0	24/06/2019		110	110	corte 2019-29592,21/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	85,675.79
	3.0	24/06/2019		111	111	corte 2019-29593,21/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	1,803.76
	5.0	24/06/2019		112	112	corte 2019-29594,21/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	11,284.75
	8.0	24/06/2019		113	113	corte 2019-29595,21/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	57,815.95
	3.0	24/06/2019		114	114	corte 2019-29597,22/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		0.00	2,925.29
	6.0	24/06/2019		115	115	corte 2019-29598,22/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	3,127.77
	3.0	24/06/2019		117	117	corte 2019-29600,22/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	455.94
	4.0	26/06/2019		118	118	corte 2019-29603,23/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		0.00	30,026.87
	14.0	26/06/2019		119	119	corte 2019-29604,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	57,922.59
	3.0	26/06/2019		120	120	corte 2019-29605,24/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	455.94
	8.0	26/06/2019		121	121	corte 2019-29606,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	32,976.16
	4.0	26/06/2019		123	123	corte 2019-29608,24/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	46,781.55
	4.0	26/06/2019		124	124	corte 2019-29609,24/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	11,525.69
	4.0	26/06/2019		125	125	corte 2019-29639,25/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	6,479.55
	8.0	26/06/2019		126	126	corte 2019-29640,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	92,773.15
	10.0	26/06/2019		127	127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	88,711.24
	7.0	26/06/2019		128	128	corte 2019-29642,25/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		0.00	4,655.73
	4.0	26/06/2019		129	129	corte 2019-29643,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	1,042.59
	6.0	26/06/2019		130	130	corte 2019-29644,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	3,722.73
	5.0	26/06/2019		131	131	corte 2019-29645,25/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	20,249.16
	11.0	29/06/2019		132	132	corte 2019-29652,26/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	58,286.54
	5.0	29/06/2019		133	133	corte 2019-29653,26/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		0.00	17,004.80
	8.0	29/06/2019		134	134	corte 2019-29654,26/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	82,028.63
	8.0	29/06/2019		135	135	corte 2019-29655,26/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	41,364.57
	3.0	29/06/2019		136	136	corte 2019-29656,26/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	21,031.37
	5.0	29/06/2019		137	137	corte 2019-29659,27/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		0.00	24,644.46
	3.0	29/06/2019		138	138	corte 2019-29660,27/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	11,885.31
	6.0	29/06/2019		140	140	corte 2019-29662,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	4,993.84
	6.0	29/06/2019		141	141	corte 2019-29663,27/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	7,276.52
	4.0	29/06/2019		142	142	corte 2019-29669,27/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	46,090.92
	5.0	29/06/2019		144	144	corte 2019-29674,28/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		0.00	40,714.21
	8.0	29/06/2019		145	145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	81,725.06
	4.0	29/06/2019		146	146	corte 2019-29676,28/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	21,534.06
	5.0	29/06/2019		148	148	corte 2019-29678,28/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	112,286.54
	6.0	29/06/2019		149	149	corte 2019-29679,28/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Artem Elizab		0.00	784.64
	3.0	29/06/2019		151	151	corte 2019-29691,29/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		0.00	5,492.71
	4.0	29/06/2019		152	152	corte 2019-29692,29/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	2,259.70
	4.0	29/06/2019		153	153	corte 2019-29693,29/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	4,306.41
	7.0	29/06/2019		154	154	corte 2019-29694,29/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	19,952.85
	12.0	29/06/2019		155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	130,650.29
	10.0	29/06/2019		156	156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	827,790.39
	9.0	29/06/2019		157	157	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	216,098.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	29/06/2019		158	158			
		3.0	29/06/2019		159	159		0.00	105,922.20
		3.0	29/06/2019		160	160		0.00	6,878.24
		9.0	29/06/2019		161	161		0.00	652.59
		6.0	29/06/2019		162	162		0.00	127,435.52
		7.0	29/06/2019		163	163		0.00	137,518.75
		7.0	29/06/2019		164	164		0.00	300,790.99
		229.0	29/06/2019		165	165		0.00	102,037.98
					TOTAL:			0.00	81,155.90
4143	000000004	000000000000000003	0016		Certificaciones	1,545,110.47	0.00	367,076.19	1,912,186.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	13/06/2019		7	7	corte 2019-29390,03/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	2,867.60		
10.0	13/06/2019		11	11	corte 2019-29396,03/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	17,205.60		
10.0	13/06/2019		14	14	corte 2019-29406,04/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	14,462.33		
11.0	13/06/2019		16	16	corte 2019-29408,04/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	2,867.60		
16.0	13/06/2019		19	19	corte 2019-29411,04/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	8,602.80		
11.0	13/06/2019		20	20	corte 2019-29422,05/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	5,735.20		
10.0	13/06/2019		25	25	corte 2019-29427,05/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	5,735.20		
10.0	13/06/2019		27	27	corte 2019-29434,06/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	2,867.60		
8.0	13/06/2019		30	30	corte 2019-29437,06/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	2,867.60		
11.0	13/06/2019		33	33	corte 2019-29440,06/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	32,342.40		
7.0	13/06/2019		36	36	corte 2019-29451,07/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	5,735.20		
12.0	13/06/2019		39	39	corte 2019-29454,07/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	8,602.80		
14.0	18/06/2019		46	46	corte 2019-29468,10/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	2,867.60		
10.0	18/06/2019		47	47	corte 2019-29469,10/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	2,867.60		
13.0	18/06/2019		50	50	corte 2019-29472,10/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	2,867.60		
11.0	18/06/2019		55	55	corte 2019-29486,11/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	8,602.80		
7.0	18/06/2019		58	58	corte 2019-29500,11/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	3,666.40		
12.0	18/06/2019		61	61	corte 2019-29504,12/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	3,858.30		
7.0	18/06/2019		64	64	corte 2019-29507,12/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	11,470.40		
10.0	19/06/2019		68	68	corte 2019-29514,13/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	5,735.20		
13.0	19/06/2019		74	74	corte 2019-29525,14/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	5,735.20		
8.0	19/06/2019		83	83	corte 2019-29537,17/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	2,867.60		
11.0	19/06/2019		84	84	corte 2019-29538,17/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	2,991.93		
10.0	19/06/2019		89	89	corte 2019-29543,17/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	2,867.60		
11.0	19/06/2019		91	91	corte 2019-29546,18/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	5,735.20		
14.0	19/06/2019		92	92	corte 2019-29547,18/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	5,735.20		
10.0	19/06/2019		93	93	corte 2019-29548,18/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	6,725.90		
13.0	24/06/2019		99	99	corte 2019-29575,19/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	18,004.40		
14.0	24/06/2019		103	103	corte 2019-29574,19/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	12,461.10		
15.0	24/06/2019		107	107	corte 2019-29580,20/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	21,063.90		
14.0	24/06/2019		110	110	corte 2019-29592,21/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	8,602.80		
11.0	24/06/2019		113	113	corte 2019-29595,21/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	22,940.80		
17.0	26/06/2019		119	119	corte 2019-29604,24/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	2,867.60		
7.0	28/06/2019		123	123	corte 2019-29608,24/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	9,593.50		
13.0	26/06/2019		127	127	corte 2019-29641,25/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	124.33		
7.0	26/06/2019		129	129	corte 2019-29643,25/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	3,858.30		
14.0	29/06/2019		132	132	corte 2019-29652,26/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	2,867.60		
11.0	29/06/2019		134	134	corte 2019-29654,26/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar	0.00	3,858.30		
7.0	29/06/2019		142	142	corte 2019-29669,27/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	8,602.80		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	29/06/2019		145	145		0.00	17,205.60
		8.0	29/06/2019		148	148		0.00	28,676.00
		15.0	29/06/2019		155	155		0.00	18,196.30
		10.0	29/06/2019		164	164		0.00	3,666.40
					TOTAL:		0.00	367,076.19	
4143	000000004	000000000000000003	0017		Otros	1,028,606.56	716.89	90,203.52	1,118,093.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	13/06/2019		1	1	corte 2019-29382,01/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	2.23	0.00		
6.0	13/06/2019		2	2	corte 2019-29383,01/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.31	0.00		
8.0	13/06/2019		3	3	corte 2019-29384,01/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	0.31	0.00		
8.0	13/06/2019		4	4	corte 2019-29385,01/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	1,165.97		
10.0	13/06/2019		5	5	corte 2019-29386,01/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	0.00	92.13		
7.0	13/06/2019		6	6	corte 2019-29389,03/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	4.84	0.00		
11.0	13/06/2019		7	7	corte 2019-29390,03/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	1.49	0.00		
7.0	13/06/2019		8	8	corte 2019-29391,03/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	732.99		
9.0	13/06/2019		9	9	corte 2019-29392,03/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.18	0.00		
7.0	13/06/2019		10	10	corte 2019-29394,03/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	5.68	0.00		
13.0	13/06/2019		11	11	corte 2019-29396,03/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	0.00	1,011.02		
9.0	13/06/2019		12	12	corte 2019-29397,03/06/2019, oficina San Fernando, Caja 13, Arlem Elizali	0.00	0.13		
7.0	13/06/2019		13	13	corte 2019-29405,04/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.60	0.00		
13.0	13/06/2019		14	14	corte 2019-29406,04/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	3.08	0.00		
8.0	13/06/2019		15	15	corte 2019-29407,04/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	0.00	370.81		
14.0	13/06/2019		16	16	corte 2019-29408,04/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	1.37	0.00		
8.0	13/06/2019		17	17	corte 2019-29409,04/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	2.94	0.00		
9.0	13/06/2019		18	18	corte 2019-29410,04/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	92.23		
19.0	13/06/2019		19	19	corte 2019-29411,04/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	0.00	6,497.51		
14.0	13/06/2019		20	20	corte 2019-29422,05/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	3.27	0.00		
8.0	13/06/2019		21	21	corte 2019-29423,05/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	2.11	0.00		
10.0	13/06/2019		22	22	corte 2019-29424,05/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	4.97	0.00		
10.0	13/06/2019		23	23	corte 2019-29425,05/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.64	0.00		
9.0	13/06/2019		24	24	corte 2019-29426,05/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	0.20		
13.0	13/06/2019		25	25	corte 2019-29427,05/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	0.00	671.50		
8.0	13/06/2019		26	26	corte 2019-29428,05/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	0.96	0.00		
13.0	13/06/2019		27	27	corte 2019-29434,06/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	734.64		
7.0	13/06/2019		28	28	corte 2019-29435,06/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	2.02	0.00		
5.0	13/06/2019		29	29	corte 2019-29436,06/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.00	0.13		
11.0	13/06/2019		30	30	corte 2019-29437,06/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	365.67		
7.0	13/06/2019		31	31	corte 2019-29438,06/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	3.65	0.00		
9.0	13/06/2019		32	32	corte 2019-29439,06/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	0.17		
14.0	13/06/2019		33	33	corte 2019-29440,06/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	0.00	945.95		
9.0	13/06/2019		34	34	corte 2019-29449,07/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.18	0.00		
11.0	13/06/2019		35	35	corte 2019-29450,07/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	0.00	92.03		
10.0	13/06/2019		36	36	corte 2019-29451,07/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	368.67		
14.0	13/06/2019		37	37	corte 2019-29452,07/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	738.07		
8.0	13/06/2019		38	38	corte 2019-29453,07/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	0.89	0.00		
15.0	13/06/2019		39	39	corte 2019-29454,07/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	0.00	7,009.64		
7.0	13/06/2019		40	40	corte 2019-29460,08/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	0.00	2.38		
8.0	13/06/2019		42	42	corte 2019-29462,08/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	1,928.97		
7.0	13/06/2019		43	43	corte 2019-29463,08/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	0.00	0.13		
7.0	13/06/2019		44	44	corte 2019-29464,08/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	0.56	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	18/06/2019	45	45	corte 2019-29467,10/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.54	0.00
		17.0	18/06/2019	46	46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		2.76	0.00
		13.0	18/06/2019	47	47	corte 2019-29469,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		1.42	0.00
		10.0	18/06/2019	48	48	corte 2019-29470,10/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		1.02	0.00
		7.0	18/06/2019	49	49	corte 2019-29471,10/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.94	0.00
		16.0	18/06/2019	50	50	corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	3,437.70
		10.0	18/06/2019	51	51	corte 2019-29482,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		1.13	0.00
		8.0	18/06/2019	52	52	corte 2019-29483,11/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		1.94	0.00
		6.0	18/06/2019	53	53	corte 2019-29484,11/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.78	0.00
		8.0	18/06/2019	54	54	corte 2019-29485,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		2.15	0.00
		14.0	18/06/2019	55	55	corte 2019-29486,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	514.73
		11.0	18/06/2019	56	56	corte 2019-29487,11/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		1.63	0.00
		7.0	18/06/2019	57	57	corte 2019-29498,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	0.38
		10.0	18/06/2019	58	58	corte 2019-29500,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.44	0.00
		11.0	18/06/2019	59	59	corte 2019-29502,12/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	0.52
		8.0	18/06/2019	60	60	corte 2019-29503,12/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.78	0.00
		15.0	18/06/2019	61	61	corte 2019-29504,12/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	4,177.04
		10.0	18/06/2019	62	62	corte 2019-29505,12/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.56	0.00
		10.0	18/06/2019	64	64	corte 2019-29507,12/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	456.70
		9.0	19/06/2019	65	65	corte 2019-29511,13/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	0.05
		13.0	19/06/2019	66	66	corte 2019-29512,13/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		1.08	0.00
		11.0	19/06/2019	67	67	corte 2019-29513,13/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	737.50
		13.0	19/06/2019	68	68	corte 2019-29514,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	3,883.70
		8.0	19/06/2019	69	69	corte 2019-29515,13/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.13	0.00
		6.0	19/06/2019	72	72	corte 2019-29523,14/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.42	0.00
		7.0	19/06/2019	73	73	corte 2019-29524,14/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		1.65	0.00
		16.0	19/06/2019	74	74	corte 2019-29525,14/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	366.48
		10.0	19/06/2019	75	75	corte 2019-29526,14/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	0.53
		10.0	19/06/2019	76	76	corte 2019-29527,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	210.82
		9.0	19/06/2019	78	78	corte 2019-29529,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	0.13
		6.0	19/06/2019	79	79	corte 2019-29531,15/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.10	0.00
		6.0	19/06/2019	80	80	corte 2019-29532,15/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.31	0.00
		6.0	19/06/2019	81	81	corte 2019-29533,15/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.01	0.00
		8.0	19/06/2019	82	82	corte 2019-29534,15/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		1.24	0.00
		11.0	19/06/2019	83	83	corte 2019-29537,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	367.63
		14.0	19/06/2019	84	84	corte 2019-29538,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.46	0.00
		10.0	19/06/2019	85	85	corte 2019-29539,17/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	737.00
		9.0	19/06/2019	86	86	corte 2019-29540,17/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.42	0.00
		7.0	19/06/2019	87	87	corte 2019-29541,17/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		1.11	0.00
		13.0	19/06/2019	89	89	corte 2019-29543,17/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	92.13
		9.0	19/06/2019	90	90	corte 2019-29544,17/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Arlem Elizal		0.84	0.00
		14.0	19/06/2019	91	91	corte 2019-29546,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	368.27
		17.0	19/06/2019	92	92	corte 2019-29547,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	367.41
		13.0	19/06/2019	93	93	corte 2019-29548,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	6,710.28
		6.0	19/06/2019	94	94	corte 2019-29549,18/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.88	0.00
		6.0	19/06/2019	95	95	corte 2019-29550,18/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	0.20
		9.0	19/06/2019	97	97	corte 2019-29552,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	0.17
		7.0	19/06/2019	98	98	corte 2019-29553,18/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		1.90	0.00
		16.0	24/06/2019	99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	5,166.40
		6.0	24/06/2019	100	100	corte 2019-29571,19/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.31	0.00
		8.0	24/06/2019	101	101	corte 2019-29572,19/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	1.06
		8.0	24/06/2019	102	102	corte 2019-29573,19/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	24/06/2019	I	103	103	corte 2019-29574,19/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		
		7.0	24/06/2019	I	104	104	corte 2019-29577,20/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	736.94
		11.0	24/06/2019	I	106	106	corte 2019-29579,20/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.20	0.00
		18.0	24/06/2019	I	107	107	corte 2019-29580,20/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	0.79
		10.0	24/06/2019	I	108	108	corte 2019-29581,20/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	732.46
		6.0	24/06/2019	I	109	109	corte 2019-29591,21/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	212.14
		17.0	24/06/2019	I	110	110	corte 2019-29592,21/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	0.20
		6.0	24/06/2019	I	111	111	corte 2019-29593,21/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	1,106.19
		8.0	24/06/2019	I	112	112	corte 2019-29594,21/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.14	0.00
		14.0	24/06/2019	I	113	113	corte 2019-29595,21/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.84	0.00
		6.0	24/06/2019	I	114	114	corte 2019-29597,22/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	366.35
		9.0	24/06/2019	I	115	115	corte 2019-29598,22/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.08	0.00
		6.0	24/06/2019	I	117	117	corte 2019-29600,22/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.47	0.00
		7.0	26/06/2019	I	118	118	corte 2019-29603,23/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.31	0.00
		20.0	26/06/2019	I	119	119	corte 2019-29604,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	0.36
		6.0	26/06/2019	I	120	120	corte 2019-29605,24/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	740.85
		11.0	26/06/2019	I	121	121	corte 2019-29606,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.31	0.00
		10.0	26/06/2019	I	123	123	corte 2019-29608,24/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	367.46
		7.0	26/06/2019	I	124	124	corte 2019-29609,24/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	367.98
		7.0	26/06/2019	I	125	125	corte 2019-29639,25/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	1.07
		11.0	26/06/2019	I	126	126	corte 2019-29640,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	369.38
		16.0	26/06/2019	I	127	127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	369.27
		10.0	26/06/2019	I	128	128	corte 2019-29642,25/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	5,765.91
		10.0	26/06/2019	I	129	129	corte 2019-29643,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	0.21
		9.0	26/06/2019	I	130	130	corte 2019-29644,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.83	0.00
		8.0	26/06/2019	I	131	131	corte 2019-29645,25/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	0.27
		17.0	29/06/2019	I	132	132	corte 2019-29652,26/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	1.50	0.00
		8.0	29/06/2019	I	133	133	corte 2019-29653,26/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	736.53
		14.0	29/06/2019	I	134	134	corte 2019-29654,26/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	0.74
		11.0	29/06/2019	I	135	135	corte 2019-29655,26/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.52	0.00
		6.0	29/06/2019	I	136	136	corte 2019-29656,26/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	5.69	0.00
		8.0	29/06/2019	I	137	137	corte 2019-29659,27/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	1.04
		6.0	29/06/2019	I	138	138	corte 2019-29660,27/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	1.38	0.00
		9.0	29/06/2019	I	140	140	corte 2019-29662,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	1.58	0.00
		9.0	29/06/2019	I	141	141	corte 2019-29663,27/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	0.23
		10.0	29/06/2019	I	142	142	corte 2019-29669,27/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	0.12
		8.0	29/06/2019	I	144	144	corte 2019-29674,28/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	474.41
		14.0	29/06/2019	I	145	145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	1.15
		7.0	29/06/2019	I	146	146	corte 2019-29676,28/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	1,105.86
		-11.0	29/06/2019	I	148	148	corte 2019-29678,28/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.52	0.00
		9.0	29/06/2019	I	149	149	corte 2019-29679,28/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Arlon Elizab	0.00	731.60
		6.0	29/06/2019	I	151	151	corte 2019-29691,29/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.42	0.00
		7.0	29/06/2019	I	152	152	corte 2019-29692,29/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.58	0.00
		7.0	29/06/2019	I	153	153	corte 2019-29693,29/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.45	0.00
		10.0	29/06/2019	I	154	154	corte 2019-29694,29/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	0.08
		18.0	29/06/2019	I	155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	1.61	0.00
		13.0	29/06/2019	I	156	156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	13,003.68
		12.0	29/06/2019	I	157	157	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	4,888.25
		9.0	29/06/2019	I	158	158	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	2,888.88
		6.0	29/06/2019	I	159	159	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	3.40	0.00
		6.0	29/06/2019	I	160	160	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.77	0.00
		12.0	29/06/2019	I	161	161	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	0.00	0.30
								0.00	1,438.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	29/06/2019		162	162	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		0.00	590.56	
		10.0	29/06/2019		163	163	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		0.00	393.06	
		13.0	29/06/2019		164	164	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		0.00	2,395.31	
		232.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		625.70	0.00	
TOTAL:									716.89	90,203.52	
4143	000000004	000000000000000003	0018				Mantenimiento de Drenaje	22,348.27	0.00	5,826.89	28,175.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	13/06/2019		19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	3,770.50	
		16.0	19/06/2019		93	93	corte 2019-29548,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	2,056.39	
TOTAL:									0.00	5,826.89	
4143	000000004	000000000000000003	0019				Dictamen de Factibilidad de Servicios	53,460.93	0.00	0.00	53,460.93
4144							Accesorios de Derechos	3,106,262.29	0.00	602,687.99	3,708,950.28
4144	000000004	000000000000000004	0002				Recargos	3,105,535.68	0.00	602,687.99	3,708,223.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	13/06/2019		1	1	corte 2019-29382,01/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	555.19	
		12.0	13/06/2019		2	2	corte 2019-29383,01/06/2019,oficina Pinules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	11.81	
		14.0	13/06/2019		3	3	corte 2019-29384,01/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	172.70	
		17.0	13/06/2019		4	4	corte 2019-29385,01/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	1,236.97	
		16.0	13/06/2019		5	5	corte 2019-29386,01/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	2,535.53	
		13.0	13/06/2019		6	6	corte 2019-29389,03/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	2,240.21	
		17.0	13/06/2019		7	7	corte 2019-29390,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	4,373.94	
		16.0	13/06/2019		8	8	corte 2019-29391,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	1,806.78	
		15.0	13/06/2019		9	9	corte 2019-29392,03/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	49.08	
		13.0	13/06/2019		10	10	corte 2019-29394,03/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	848.29	
		19.0	13/06/2019		11	11	corte 2019-29396,03/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	6,168.98	
		15.0	13/06/2019		12	12	corte 2019-29397,03/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Arlem Elizal		0.00	87.16	
		13.0	13/06/2019		13	13	corte 2019-29405,04/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	210.71	
		19.0	13/06/2019		14	14	corte 2019-29406,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	13,073.60	
		14.0	13/06/2019		15	15	corte 2019-29407,04/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	678.38	
		20.0	13/06/2019		16	16	corte 2019-29408,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	2,500.31	
		14.0	13/06/2019		17	17	corte 2019-29409,04/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	1,023.77	
		15.0	13/06/2019		18	18	corte 2019-29410,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	2,488.00	
		31.0	13/06/2019		19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	883.99	
		20.0	13/06/2019		20	20	corte 2019-29422,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	5,063.65	
		14.0	13/06/2019		21	21	corte 2019-29423,05/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	707.20	
		16.0	13/06/2019		22	22	corte 2019-29424,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	3,762.97	
		16.0	13/06/2019		23	23	corte 2019-29425,05/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	119.05	
		15.0	13/06/2019		24	24	corte 2019-29426,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	17.62	
		19.0	13/06/2019		25	25	corte 2019-29427,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	11,867.05	
		14.0	13/06/2019		26	26	corte 2019-29428,05/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	484.24	
		19.0	13/06/2019		27	27	corte 2019-29434,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	1,751.53	
		13.0	13/06/2019		28	28	corte 2019-29435,06/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	2,369.98	
		8.0	13/06/2019		29	29	corte 2019-29436,06/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	11.35	
		20.0	13/06/2019		30	30	corte 2019-29437,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	5,078.78	
		13.0	13/06/2019		31	31	corte 2019-29438,06/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	606.67	
		15.0	13/06/2019		32	32	corte 2019-29439,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	146.01	
		20.0	13/06/2019		33	33	corte 2019-29440,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	4,653.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	13/06/2019	34	34	corte 2019-29449,07/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	49.08
		17.0	13/06/2019	35	35	corte 2019-29450,07/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		0.00	672.49
		19.0	13/06/2019	36	36	corte 2019-29451,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	1,202.29
		20.0	13/06/2019	37	37	corte 2019-29452,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	2,578.36
		14.0	13/06/2019	38	38	corte 2019-29453,07/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	863.16
		27.0	13/06/2019	39	39	corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	24,440.21
		13.0	13/06/2019	40	40	corte 2019-29460,08/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		0.00	2,190.96
		14.0	13/06/2019	42	42	corte 2019-29462,08/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	5,153.06
		13.0	13/06/2019	43	43	corte 2019-29463,08/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	74.28
		13.0	13/06/2019	44	44	corte 2019-29464,08/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	268.43
		14.0	18/06/2019	45	45	corte 2019-29467,10/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	786.44
		26.0	18/06/2019	46	46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	1,825.74
		22.0	18/06/2019	47	47	corte 2019-29469,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	6,616.91
		16.0	18/06/2019	48	48	corte 2019-29470,10/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		0.00	190.60
		13.0	18/06/2019	49	49	corte 2019-29471,10/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	354.60
		25.0	18/06/2019	50	50	corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	8,576.69
		16.0	18/06/2019	51	51	corte 2019-29482,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	994.54
		14.0	18/06/2019	52	52	corte 2019-29483,11/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	2,438.08
		12.0	18/06/2019	53	53	corte 2019-29484,11/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	24.96
		14.0	18/06/2019	54	54	corte 2019-29485,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	1,514.54
		23.0	18/06/2019	55	55	corte 2019-29486,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	849.77
		17.0	18/06/2019	56	56	corte 2019-29487,11/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		0.00	967.48
		13.0	18/06/2019	57	57	corte 2019-29498,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	1,836.36
		16.0	18/06/2019	58	58	corte 2019-29500,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	80.02
		17.0	18/06/2019	59	59	corte 2019-29502,12/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	13,291.94
		14.0	18/06/2019	60	60	corte 2019-29503,12/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	478.56
		24.0	18/06/2019	61	61	corte 2019-29504,12/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	9,222.54
		19.0	18/06/2019	62	62	corte 2019-29505,12/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		0.00	264.12
		19.0	18/06/2019	64	64	corte 2019-29507,12/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	4,395.15
		15.0	19/06/2019	65	65	corte 2019-29511,13/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	53.68
		22.0	19/06/2019	66	66	corte 2019-29512,13/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		0.00	1,450.74
		17.0	19/06/2019	67	67	corte 2019-29513,13/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	4,798.54
		22.0	19/06/2019	68	68	corte 2019-29514,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	8,498.23
		14.0	19/06/2019	69	69	corte 2019-29515,13/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	448.75
		12.0	19/06/2019	72	72	corte 2019-29523,14/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	25.25
		13.0	19/06/2019	73	73	corte 2019-29524,14/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	876.84
		25.0	19/06/2019	74	74	corte 2019-29525,14/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	7,967.10
		16.0	19/06/2019	75	75	corte 2019-29526,14/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		0.00	3,578.19
		19.0	19/06/2019	76	76	corte 2019-29527,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	7,363.91
		15.0	19/06/2019	78	78	corte 2019-29529,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	37.27
		12.0	19/06/2019	79	79	corte 2019-29531,15/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		0.00	14.26
		12.0	19/06/2019	80	80	corte 2019-29532,15/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	11.81
		12.0	19/06/2019	81	81	corte 2019-29533,15/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	155.74
		17.0	19/06/2019	82	82	corte 2019-29534,15/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	2,891.28
		20.0	19/06/2019	83	83	corte 2019-29537,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	7,799.91
		23.0	19/06/2019	84	84	corte 2019-29538,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	7,581.86
		16.0	19/06/2019	85	85	corte 2019-29539,17/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		0.00	520.46
		15.0	19/06/2019	86	86	corte 2019-29540,17/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	33.75
		13.0	19/06/2019	87	87	corte 2019-29541,17/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	334.82
		19.0	19/06/2019	89	89	corte 2019-29543,17/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	1,818.23
		15.0	19/06/2019	90	90	corte 2019-29544,17/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Ariem Elizal		0.00	67.50
		20.0	19/06/2019	91	91	corte 2019-29546,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	9,400.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	19/06/2019		92	92	corte 2019-29547,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	3,177.28
		25.0	19/06/2019		93	93	corte 2019-29548,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	6,185.68
		12.0	19/06/2019		94	94	corte 2019-29549,18/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	2,434.39
		12.0	19/06/2019		95	95	corte 2019-29550,18/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	12.90
		15.0	19/06/2019		97	97	corte 2019-29552,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	195.90
		13.0	19/06/2019		98	98	corte 2019-29553,18/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	1,032.44
		28.0	24/06/2019		99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	2,184.95
		12.0	24/06/2019		100	100	corte 2019-29571,19/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	11.81
		14.0	24/06/2019		101	101	corte 2019-29572,19/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	345.85
		14.0	24/06/2019		102	102	corte 2019-29573,19/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	1,073.66
		26.0	24/06/2019		103	103	corte 2019-29574,19/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	6,396.17
		13.0	24/06/2019		104	104	corte 2019-29577,20/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	161.40
		17.0	24/06/2019		106	106	corte 2019-29579,20/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	538.69
		24.0	24/06/2019		107	107	corte 2019-29580,20/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	16,547.01
		16.0	24/06/2019		108	108	corte 2019-29581,20/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	6,374.27
		12.0	24/06/2019		109	109	corte 2019-29591,21/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	44.43
		26.0	24/06/2019		110	110	corte 2019-29592,21/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	7,375.64
		12.0	24/06/2019		111	111	corte 2019-29593,21/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	183.95
		14.0	24/06/2019		112	112	corte 2019-29594,21/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	536.32
		23.0	24/06/2019		113	113	corte 2019-29595,21/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	10,602.31
		12.0	24/06/2019		114	114	corte 2019-29597,22/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	147.37
		15.0	24/06/2019		115	115	corte 2019-29598,22/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	104.83
		12.0	24/06/2019		117	117	corte 2019-29600,22/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	11.81
		13.0	26/06/2019		118	118	corte 2019-29603,23/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	14,611.74
		26.0	26/06/2019		119	119	corte 2019-29604,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	43,782.06
		12.0	26/06/2019		120	120	corte 2019-29605,24/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	11.81
		20.0	26/06/2019		121	121	corte 2019-29606,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	3,397.52
		16.0	26/06/2019		123	123	corte 2019-29608,24/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	5,023.86
		13.0	26/06/2019		124	124	corte 2019-29609,24/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	281.14
		13.0	26/06/2019		125	125	corte 2019-29639,25/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	19.11
		17.0	26/06/2019		126	126	corte 2019-29640,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	7,496.03
		28.0	26/06/2019		127	127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	8,858.24
		16.0	26/06/2019		128	128	corte 2019-29642,25/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	348.28
		16.0	26/06/2019		129	129	corte 2019-29643,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	56.85
		15.0	26/06/2019		130	130	corte 2019-29644,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	154.82
		14.0	26/06/2019		131	131	corte 2019-29645,25/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	7,897.76
		26.0	29/06/2019		132	132	corte 2019-29652,26/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	4,572.65
		14.0	29/06/2019		133	133	corte 2019-29653,26/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	272.20
		23.0	29/06/2019		134	134	corte 2019-29654,26/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	44.55
		17.0	29/06/2019		135	135	corte 2019-29655,26/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	3,105.14
		12.0	29/06/2019		136	136	corte 2019-29656,26/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	1,668.59
		14.0	29/06/2019		137	137	corte 2019-29659,27/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	1,878.50
		12.0	29/06/2019		138	138	corte 2019-29660,27/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	727.64
		15.0	29/06/2019		140	140	corte 2019-29662,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	447.88
		15.0	29/06/2019		141	141	corte 2019-29663,27/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	367.09
		19.0	29/06/2019		142	142	corte 2019-29669,27/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	4,283.83
		14.0	29/06/2019		144	144	corte 2019-29674,28/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	3,621.27
		20.0	29/06/2019		145	145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	7,634.20
		13.0	29/06/2019		146	146	corte 2019-29676,28/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	5,823.62
		17.0	29/06/2019		148	148	corte 2019-29678,28/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	18,718.38
		15.0	29/06/2019		149	149	corte 2019-29679,28/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Arlem Elizal	0.00	33.75
		12.0	29/06/2019		151	151	corte 2019-29691,29/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	15.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	29/06/2019		152	152	corte 2019-29692,29/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	195.76	
		13.0	29/06/2019		153	153	corte 2019-29693,29/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	157.33	
		16.0	29/06/2019		154	154	corte 2019-29694,29/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	1,677.80	
		30.0	29/06/2019		155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	10,781.19	
		22.0	29/06/2019		156	156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	42,819.49	
		18.0	29/06/2019		157	157	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	15,784.64	
		15.0	29/06/2019		158	158	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	7,712.16	
		12.0	29/06/2019		159	159	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	265.35	
		12.0	29/06/2019		160	160	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	16.90	
		18.0	29/06/2019		161	161	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		0.00	10,984.98	
		15.0	29/06/2019		162	162	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		0.00	15,195.16	
		16.0	29/06/2019		163	163	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		0.00	32,207.92	
		19.0	29/06/2019		164	164	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		0.00	11,566.10	
		238.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		0.00	6,975.02	
TOTAL:									0.00	602,687.99	
4144	000000004	0000000000000000004	0004				Indemnización por devolución de cheques	726.61	0.00	0.00	726.61
4163							Indemnizaciones	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
4163	000000006	0000000000000000003	0001				Indemnizaciones por daños a bienes municipales	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
4311							Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	587,228.60	0.00	144,780.51	732,009.11
4311	000000001	0000000000000000001	0001				Derivados de Recursos Propios	587,228.60	0.00	144,780.51	732,009.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/06/2019	D	7	7	Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385183,junio 2019.		0.00	8.35	
		10.0	01/06/2019	D	7	7	Intereses ganados Bancomer inversiones cuenta 142507676,junio 2019.		0.00	144,540.71	
		2.0	01/06/2019	D	7	7	Intereses ganados Banorte cuenta 537512683,junio 2019.		0.00	231.45	
TOTAL:									0.00	144,780.51	
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	64,690,714.00	0.00	32,347,166.57	97,037,880.57
4399	000000009	0000000000000000009	0007				Otros Ingresos Varios	64,690,714.00	0.00	32,347,166.57	97,037,880.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2019	D	20	20	Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.		0.00	654.00	
		1.0	28/06/2019	D	22	22	Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.		0.00	1.00	
		1.0	28/06/2019	D	23	23	Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.		0.00	41.57	
		26.0	24/06/2019	I	113	113	Venta de tarjetas		0.00	6,730.00	
		33.0	29/06/2019	I	155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	32,339,740.00	
TOTAL:									0.00	32,347,166.57	
5100							Gastos de Funcionamiento	173,421,922.70	49,204,312.43	113,832.00	222,512,403.13
5100	A00231000	010301010201110101	1131				Sueldo base	1,757,169.10	354,815.18	0.00	2,111,984.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019		165,686.53	0.00	
		6.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		3,250.00	0.00	
		1.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, (SND), junio 2019		8,471.06	0.00	
		1.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		165,686.53	0.00	
		1.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, (SND), junio 2019		8,471.06	0.00	
		6.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		3,250.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							354,815.18	0.00	
5100	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	1,960.00	392.00	0.00	2,352.00
		<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>
		11.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	196.00	0.00
		11.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	196.00	0.00
TOTAL:							392.00	0.00	
5100	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	273,212.01	0.00	0.00	273,212.01
5100	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	- 27,191.50	5,591.50	0.00	32,783.00
		<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>
		31.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	2,795.75	0.00
		31.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	2,795.75	0.00
TOTAL:							5,591.50	0.00	
5100	A00231000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	440.00	0.00	0.00	440.00
5100	A00231000	010301010201110101	1542		Días cívicos y económicos	4,707.06	0.00	0.00	4,707.06
5100	A00231000	010301010201110101	1548		Otros gastos derivados de convenio	15,723.14	1,026.80	0.00	16,749.94
		<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>
		21.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019	513.40	0.00
		16.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019	513.40	0.00
TOTAL:							1,026.80	0.00	
5100	A00231000	010301010201110101	1551		Becas institucionales	27,191.50	5,591.50	0.00	32,783.00
		<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>
		6.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	2,795.75	0.00
		6.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	2,795.75	0.00
TOTAL:							5,591.50	0.00	
5100	A00231000	010301010201110101	1593		Viáticos	27,191.50	5,591.50	0.00	32,783.00
		<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>
		11.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	2,795.75	0.00
		11.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	2,795.75	0.00
TOTAL:							5,591.50	0.00	
5100	A00231000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	81,574.50	16,774.50	0.00	98,349.00
		<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>
		26.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	2,795.75	0.00
		16.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	2,795.75	0.00
		21.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	2,795.75	0.00
		26.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	2,795.75	0.00
		21.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	2,795.75	0.00
		16.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	2,795.75	0.00
TOTAL:							16,774.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00231000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	22,280.10	4,456.02	0.00	26,736.12	
							TOTAL:	4,456.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019	4,456.02	0.00	
5100	A00231000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,664.70	0.00	0.00	1,664.70	
5100	A00231000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	2,989.55	0.00	0.00	2,989.55	
5100	A00231000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,380.00	0.00	0.00	40,380.00	
5100	A00231000	010301010201110101	2151		Material de información	325.00	0.00	0.00	325.00	
5100	A00231000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	161,915.00	0.00	0.00	161,915.00	
5100	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,810.14	14,548.53	0.00	89,358.67	
							TOTAL:	14,548.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	535.29	0.00	
		23.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	963.64	0.00	
		23.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	2,013.34	0.00	
		33.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	1,265.06	0.00	
		28.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	432.54	0.00	
		23.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	1,802.83	0.00	
		23.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	1,124.78	0.00	
		28.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	709.24	0.00	
		33.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	443.27	0.00	
		23.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	1,010.63	0.00	
		1.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019	432.48	0.00	
		13.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019	588.15	0.00	
		28.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	2,708.32	0.00	
		23.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019	518.96	0.00	
							TOTAL:	14,548.53	0.00	
5100	A00231000	010301010201110101	2992		Otros enseres	8,343.10	817.24	0.00	9,160.34	
							TOTAL:	817.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56935257,05/06/2019,portaletreiros	136.21	0.00	
		1.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56917697,04/06/2019,portaletreiros	681.03	0.00	
							TOTAL:	817.24	0.00	
5100	A00231000	010301010201110101	3151		Servicio de telefonía celular	12,102.04	1,661.21	0.00	13,763.25	
							TOTAL:	1,661.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonia celular,May 2019	1,661.21	0.00	
							TOTAL:	1,661.21	0.00	
5100	A00231000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00	
							TOTAL:	3,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00	
							TOTAL:	3,500.00	0.00	
5100	A00231000	010301010201110101	3341		Capacitación	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	04/06/2019	E	1	5380059	EECABF28987,07/06/2019,Diplomado La Proteccion de Datos Personale	21,000.00	0.00		
					1.0	06/06/2019	E	11	4087029	EECABF29063,13/06/2019,Diplomado La Proteccion de Datos Personale	21,000.00	0.00		
					TOTAL:						42,000.00	0.00		
5100	A00231000	010301010201110101		3361						Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	220.69	0.00	220.69
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16015339,06/06/2019,ennicado	220.69	0.00		
					TOTAL:						220.69	0.00		
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		3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,313.45	2,758.62	0.00	16,072.07
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,servicio 20000 km vehiculo SAH-91	1,488.00	0.00		
					36.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,motorcraft SAE SW-20 vehiculo SAH-91	848.75	0.00		
					29.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,elemento filtrante-purificador aire vehiculo SAH-91	158.42	0.00		
					22.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,limpiad-cristal con anticong vehiculo SAH-91	36.38	0.00		
					15.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,filtro vehiculo SAH-91	77.07	0.00		
					8.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,rep adicionales miscelaneas vehiculo SAH-91	150.00	0.00		
					TOTAL:						2,758.62	0.00		
5100	A00231000	010301010201110101		3611						Gastos de publicidad y propaganda	96,961.16	16,900.00	35,152.00	78,709.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	03/06/2019	D	2	2	Reclasificacion por afectacion erronea PC49 Mar 2019, 2310,04/03/2019	0.00	35,152.00		
					15.0	28/06/2019	C	50	50	30, 04/06/2019, Video el agua para todos	16,900.00	0.00		
					TOTAL:						16,900.00	35,152.00		
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		3922						Otros impuestos y derechos	13,496.22	2,967.45	0.00	16,463.67
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21.0	11/06/2019	E	17	3572	A5508,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-97 NGG5525	728.45	0.00		
					225.0	26/06/2019	E	138	3600	7ACEFD4E...105D5,11A711D9...98E00,tenencia vehiculo SAH-91 NFU7	1,424.00	0.00		
					64.0	26/06/2019	E	138	3600	6D49215E...B62C1,9152C3E2...E2BFC,tenencia vehiculo SAH-58 MFH7	619.00	0.00		
					57.0	26/06/2019	E	138	3600	B13F9A68...ABCFA,93EA6F70...73A1A,tenencia vehiculo SAH-53 MBX9	196.00	0.00		
					TOTAL:						2,967.45	0.00		
5100	A00231000	010301010201110101		3992						Gastos de servicios menores	11,840.54	2,158.62	0.00	13,999.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					48.0	21/06/2019	E	92	3599	CC57B51C...14009,12/06/2019,recarga IDMX jun 2019	862.07	0.00		
					38.0	21/06/2019	E	92	3599	A1D5AC7A...14007,12/06/2019,recarga IDMX jun 2019	431.03	0.00		
					28.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16015339,06/06/2019,estacionamiento	3.45	0.00		
					1.0	28/06/2019	E	177	3628	CA7F4673...14007,25/06/2019,recarga IDMX Jun 2019	862.07	0.00		
					TOTAL:						2,158.62	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00211000	010502060401110101	1131		Sueldo base	8,458,185.95	1,705,120.94	0.00	10,163,306.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019		739,905.42	0.00	
					21.0 15/06/2019 C 15 15 Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019		99,761.25	0.00	
					26.0 15/06/2019 C 15 15 Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		12,893.80	0.00	
					36.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		739,905.42	0.00	
					31.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		12,893.80	0.00	
					26.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019		99,761.25	0.00	
					TOTAL:		1,705,120.94	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	1312		Prima de antigüedad	22,440.00	4,488.00	0.00	26,928.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 15/06/2019 C 15 15 Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		2,244.00	0.00	
					36.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		2,244.00	0.00	
					TOTAL:		4,488.00	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	1,625,072.55	11,980.77	0.00	1,637,053.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 20/06/2019 E 89 3598 Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her		11,980.77	0.00	
					TOTAL:		11,980.77	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	31,626.97	0.00	31,626.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 20/06/2019 E 89 3598 Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her		31,626.97	0.00	
					TOTAL:		31,626.97	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	13,563.41	0.00	13,563.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 20/06/2019 E 89 3598 Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her		13,563.41	0.00	
					TOTAL:		13,563.41	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	88,615.89	18,636.58	0.00	107,252.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019		6,203.32	0.00	
					36.0 15/06/2019 C 15 15 Pasivo de nomina N.11, tiempo extra snd, junio 2019		3,114.97	0.00	
					71.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019		6,203.32	0.00	
					41.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12, tiempo extra snd, junio 2019		3,114.97	0.00	
					TOTAL:		18,636.58	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	1345		Gratificación	238,048.08	48,126.84	0.00	286,174.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		24,063.42	0.00	
					66.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		24,063.42	0.00	
					TOTAL:		48,126.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00211000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,751,221.99	762,597.25	0.00	4,513,819.24		
					<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>
					7.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	380,915.27	0.00
					7.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	381,681.98	0.00
					TOTAL:						762,597.25	0.00
5100	B00211000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,783,403.79	565,846.64	0.00	3,349,250.43		
					<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>
					13.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	282,638.87	0.00
					13.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	283,207.77	0.00
					TOTAL:						565,846.64	0.00
5100	B00211000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		538,474.04	109,412.73	0.00	647,886.77		
					<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	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	54,635.45	0.00
					1.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	54,777.28	0.00
					TOTAL:						109,412.73	0.00
5100	B00211000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		328,231.60	66,727.11	0.00	394,958.71		
					<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>
					19.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	33,330.01	0.00
					19.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	33,397.10	0.00
					TOTAL:						66,727.11	0.00
5100	B00211000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		481,400.80	98,068.73	0.00	579,469.53		
					<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	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	38,091.38	0.00
					31.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	6,932.37	0.00
					37.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	3,961.31	0.00
					37.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	3,969.28	0.00
					25.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	38,168.05	0.00
					31.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	6,946.34	0.00
					TOTAL:						98,068.73	0.00
5100	B00211000	010502060401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,710,415.88	509,689.29	0.00	2,220,105.17		
					<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	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial faudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her	509,689.29	0.00
					TOTAL:						509,689.29	0.00
5100	B00211000	010502060401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		10,835.00	0.00	0.00	10,835.00		
5100	B00211000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos		128,198.81	11,165.98	0.00	139,364.79		
					<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>
					76.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, día cívico, junio 2019	5,582.99	0.00
					76.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, día cívico, junio 2019	5,582.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							11,165.98	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	170,232.75	47,251.60	0.00	217,484.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12 LVII grat dia del padre, junio 2019		27,692.00	0.00	
					46.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12 LVIII apoyo vivienda, junio 2019		6,160.80	0.00	
					56.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12 LVI apoyo a la mujer, junio 2019		7,238.00	0.00	
					51.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019		6,160.80	0.00	
TOTAL:							47,251.60	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	1551		Becas institucionales	238,048.08	48,126.84	0.00	286,174.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		24,063.42	0.00	
					41.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019		24,063.42	0.00	
TOTAL:							48,126.84	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	1593		Viáticos	238,048.08	48,126.84	0.00	286,174.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019		24,063.42	0.00	
					46.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019		24,063.42	0.00	
TOTAL:							48,126.84	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	714,144.24	144,380.52	0.00	858,524.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019		24,063.42	0.00	
					56.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019		24,063.42	0.00	
					51.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019		24,063.42	0.00	
					51.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019		24,063.42	0.00	
					56.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019		24,063.42	0.00	
					61.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019		24,063.42	0.00	
TOTAL:							144,380.52	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	262,386.25	52,477.25	0.00	314,863.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 15/06/2019 C 15 15 Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019		52,477.25	0.00	
TOTAL:							52,477.25	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,001.22	563.81	0.00	19,565.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					628.0 21/06/2019 E 92 3599 IWARB310939,21/06/2019,notas adheribles,pines		66.39	0.00	
					38.0 28/06/2019 E 177 3628 ICAKI280736,21/06/2019,post it,colores		497.42	0.00	
TOTAL:							563.81	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	3,067.53	5,678.90	0.00	8,746.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	28/06/2019	C	51	51	2119, 03/06/2019, Engrapadora pilot, perforadora de dos orificios, perfor		4,666.90	0.00	
		29.0	28/06/2019	C	51	51	2118, 03/06/2019, Maletin para laptop targus clamshell negro 16 pulg		1,012.00	0.00	
						TOTAL:			5,678.90	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	2141				Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	318,832.42	11,338.36	0.00	330,170.78
		<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>	
		8.0	28/06/2019	C	51	51	2115, 03/06/2019, Toner HP original negro CB436A		11,012.50	0.00	
		259.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16039107,12/06/2019,cinta brother p/rot 18mm		325.86	0.00	
						TOTAL:			11,338.36	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	2161				Material y enseres de limpieza	2,360.05	47,008.92	0.00	49,368.97
		<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>	
		22.0	28/06/2019	C	51	51	2117, 03/06/2019, Sanitas kimberly clark hoja doble, caja con 20 fajillas d		46,840.90	0.00	
		621.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019,axion,awk arp aqua		133.62	0.00	
		191.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,gel antibact		34.40	0.00	
						TOTAL:			47,008.92	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	2171				Material didáctico	42.15	0.00	0.00	42.15
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	24,535.70	3,374.29	0.00	27,909.99
		<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>	
		126.0	21/06/2019	E	92	3599	IWABX437313,03/06/2019,galletas,agua		100.00	0.00	
		133.0	21/06/2019	E	92	3599	81,03/06/2019,garrafones de agua		225.00	0.00	
		184.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,cm,sabor vit,barmullnz,bran frut		462.20	0.00	
		222.0	21/06/2019	E	92	3599	84,07/06/2019,garrafones de agua		150.00	0.00	
		365.0	21/06/2019	E	92	3599	85,12/06/2019,garrafones de agua		210.00	0.00	
		614.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019,canolitas,azucar,agua		192.70	0.00	
		645.0	21/06/2019	E	92	3599	ICAKK280737,21/06/2019,chapata pack		96.55	0.00	
		108.0	28/06/2019	E	177	3628	IWARB311893,27/06/2019,galletas dor,surtido rico,azucar		210.00	0.00	
		125.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK281704,27/06/2019,agua,galletas		978.85	0.00	
		135.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK281703,27/06/2019,jolly ranc		98.00	0.00	
		142.0	28/06/2019	E	177	3628	98,28/06/2019,garrafones de agua		150.00	0.00	
		31.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK280736,21/06/2019,agua,cafe,botanas		500.99	0.00	
						TOTAL:			3,374.29	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	2231				Utensilios para el servicio de alimentación.	4,746.93	88.96	0.00	4,835.89
		<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>	
		635.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019,cannister		55.17	0.00	
		115.0	28/06/2019	E	177	3628	IWARB311893,27/06/2019,cucharas		33.79	0.00	
						TOTAL:			88.96	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	2411				Productos minerales no metálicos	0.00	2,160.40	0.00	2,160.40
		<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>	
		442.0	21/06/2019	E	92	3599	475,13/06/2019,piedra quebrada		1,659.52	0.00	
		300.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136597,12/06/2019,piso gsk parquet 30x30		500.88	0.00	
						TOTAL:			2,160.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00211000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	11,427.70	11,128.00	0.00	22,555.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	28/06/2019	C	41	41	840, 04/06/2019, Focos ahorradores de luz blanca 30w en espiral	5,200.00	0.00
			482.0	21/06/2019	E	92	3599	1604,14/06/2019,cable cal 10, cal 14, chalupa galvanizada	1,590.51	0.00
			372.0	21/06/2019	E	92	3599	1595,12/06/2019,cable desn cal 14, cal 12	1,711.20	0.00
			160.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,reflector recargable 350 lumenes	473.28	0.00
			198.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,adaptador	81.81	0.00
			345.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,placa modus	25.86	0.00
			550.0	21/06/2019	E	92	3599	1616,18/06/2019,cable cal 12	1,310.34	0.00
			499.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,cable cal 14	500.00	0.00
			88.0	28/06/2019	E	177	3628	CD431A09...9BB81,26/06/2019,switch 5 puertos tp-link	235.00	0.00
			TOTAL:						11,128.00	0.00
5100	B00211000	010502060401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	8,930.62	4,002.91	0.00	12,933.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			402.0	21/06/2019	E	92	3599	473,13/06/2019,alambre recocido	1,707.30	0.00
			574.0	21/06/2019	E	92	3599	1623,20/06/2019,clavo pulido con cabeza de acero	512.93	0.00
			167.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,tornillo maq metrico,tuerca mariposa	117.84	0.00
			533.0	21/06/2019	E	92	3599	1613,18/06/2019,tubo galvanizado1x6.4,tubo de cobre	1,491.37	0.00
			338.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,pija 2 pulg,tornillo,esparrago,tuerca	173.47	0.00
			TOTAL:						4,002.91	0.00
5100	B00211000	010502060401110101	2481		Materiales complementarios	1,188.79	0.00	0.00	1,188.79	
5100	B00211000	010502060401110101	2482		Material de señalización	360.00	4,315.00	0.00	4,675.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,señalamientos de ruta evacuacion,extintor,no fumar,area	4,315.00	0.00
			TOTAL:						4,315.00	0.00
5100	B00211000	010502060401110101	2491		Materiales de construcción	78,642.54	13,476.51	0.00	92,119.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			859.0	28/06/2019	D	10	10	5020 03/06/2019,thinner,salidas almacen del mes de junio de 2019.	778.00	0.00
			137.0	28/06/2019	D	10	10	49 02/05/2019,pintura vinilica color blanco,salidas almacen del mes de ju	5,484.80	0.00
			135.0	28/06/2019	D	10	10	49 02/05/2018,pintura vinilica color blanco,salidas almacen del mes de ju	1,371.20	0.00
			857.0	28/06/2019	D	10	10	5020 03/06/2019,thinner,salidas almacen del mes de junio de 2019.	778.00	0.00
			223.0	28/06/2019	D	10	10	15 gob 05/09/2017,pintura vinilica azul rey,salidas almacen del mes de ju	1,246.55	0.00
			452.0	21/06/2019	E	92	3599	476,13/06/2019,mortero	1,661.00	0.00
			140.0	21/06/2019	E	92	3599	A1567,03/06/2019,tabla de pino 3/4 x 25cm x 2.5m	345.00	0.00
			317.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,silicon,taquete	140.41	0.00
			422.0	21/06/2019	E	92	3599	1050,13/06/2019,lamina ondulin	1,396.55	0.00
			276.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,compuesto std plus cubeta 28 kg	275.00	0.00
			TOTAL:						13,476.51	0.00
5100	B00211000	010502060401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	28,368.53	10,474.63	0.00	38,843.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			489.0	21/06/2019	E	92	3599	1604,14/06/2019,codo de cobre,tee de cobre	116.42	0.00
			412.0	21/06/2019	E	92	3599	474,13/06/2019,tubo de pvc 8 pulg	1,637.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		432.0	21/06/2019	E	92	3599	472,13/06/2019,tanques de almacenamiento de agua linaco	1,682.00	0.00	
		310.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,coflex para monomando	71.55	0.00	
		506.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,tubo de cobre nacob tl 1/2x6mts,lija esmeril	1,011.18	0.00	
		567.0	21/06/2019	E	92	3599	1623,20/06/2019,tubo ppr 3/4,1/2 x 4 mts	1,134.46	0.00	
		557.0	21/06/2019	E	92	3599	1616,18/06/2019,tubo pvc sanitario	362.04	0.00	
		239.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136082,10/06/2019,coflex monomando	98.88	0.00	
		98.0	28/06/2019	E	177	3628	1643,27/06/2019,tubo galvanizado 1x6.40 mts	1,000.00	0.00	
		58.0	28/06/2019	E	177	3628	1634,25/06/2019,tinaco rotoplas 750lt	1,655.17	0.00	
		48.0	28/06/2019	E	177	3628	1625,21/06/2019,tubo galvanizado,codo galvanizado	1,705.99	0.00	
							TOTAL:	10,474.63	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	2511			Sustancias químicas	0.00	406.84	0.00	406.84
		<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>	
		540.0	21/06/2019	E	92	3599	1613,18/06/2019,gas butano, soldadura	203.42	0.00	
		513.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,gas butano,soldadura	203.42	0.00	
							TOTAL:	406.84	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
		<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>	
		1.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,3 botiquin portatil de primeros auxilios	8,400.00	0.00	
							TOTAL:	8,400.00	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	831.76	516.38	0.00	1,348.14
		<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>	
		212.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,cubeta ew c vileda	516.38	0.00	
							TOTAL:	516.38	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	684,297.57	46,959.55	0.00	731,257.12
		<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>	
		38.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	446.08	0.00	
		1.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Magna, periodo 01/06/2019	458.43	0.00	
		28.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	3,256.57	0.00	
		33.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	967.80	0.00	
		1.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019	691.49	0.00	
		38.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	712.69	0.00	
		1.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019	691.49	0.00	
		28.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	966.96	0.00	
		1.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	1,959.89	0.00	
		1.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019	800.96	0.00	
		38.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	3,229.91	0.00	
		23.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	954.29	0.00	
		38.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	178.17	0.00	
		33.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Lubricante, periodo 12/06/2019	19.83	0.00	
		28.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	534.51	0.00	
		28.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	1,864.30	0.00	
		33.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	1,613.55	0.00	
		1.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019	1,117.57	0.00	
		38.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	1,920.21	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019		1,037.22	0.00	
			6.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		1,835.48	0.00	
			1.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		1,947.42	0.00	
			18.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		1,069.03	0.00	
			1.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		864.36	0.00	
			33.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		860.15	0.00	
			33.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		1,032.84	0.00	
			1.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		780.13	0.00	
			28.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		2,120.44	0.00	
			28.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		712.69	0.00	
			1.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019		1,123.66	0.00	
			18.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		1,394.01	0.00	
			1.0	28/06/2019	C	48	48	130, 11/06/2019, Cubetas de aceite multigrado 15w40, monogrado, cajas		9,783.20	0.00	
			290.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,aceite 3 en 1 30ml		14.22	0.00	
							TOTAL:			46,959.55	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	468.80	6,660.00	0.00	7,128.80	
			<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>	
			15.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,cascos,chalecos brigadas,brazaletes		6,660.00	0.00	
							TOTAL:			6,660.00	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101		2741			Productos textiles	154.29	0.00	0.00	154.29	
5100	B00211000	010502060401110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	6,439.54	1,103.01	0.00	7,542.55	
			<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>	
			283.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,broca blister 1/4		42.24	0.00	
			205.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,cutter		13.36	0.00	
			174.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,set 16 brocas para metal		1,033.62	0.00	
			331.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,broca para concreto		13.79	0.00	
							TOTAL:			1,103.01	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	1,586.53	2,707.63	0.00	4,294.16	
			<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>	
			150.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134358,03/06/2019,manija olympic entrada con llave ac		738.79	0.00	
			324.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,cerradura para mueble,bisagra		558.54	0.00	
			355.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136607,12/06/2019,cerraduras mueble cilindro teclas LB		1,153.40	0.00	
			149.0	28/06/2019	E	177	3628	3HGFBE141302,30/06/2019,manija,porta herramientas		256.90	0.00	
							TOTAL:			2,707.63	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,119.84	0.00	0.00	1,119.84	
5100	B00211000	010502060401110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	60.80	0.00	60.80	
			<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>	
			6.0	28/06/2019	C	48	48	130, 11/06/2019, Arrancadores y embudo		60.80	0.00	
							TOTAL:			60.80	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101		2971			Artículos para la extinción de incendios	0.00	9,030.00	0.00	9,030.00	
			<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 HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00	
				TOTAL:				19,400.00	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos		688,491.70	184,082.00	0.00	872,573.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	06/06/2019	E	9	9412030	A357,05/06/2019,Kaspersky endpoint security for business select	41,250.00	0.00	
		1.0	07/06/2019	E	13	3624023	FAC41,12/06/2019,comprehensive gateway security suite blundle for son	91,200.00	0.00	
		22.0	28/06/2019	C	50	50	32, 04/06/2019, Modificacion de pagina web con seccion de avisos de pri	30,000.00	0.00	
		1.0	28/06/2019	C	50	50	28, 04/06/2019, Administración de pagina web mayo 2019	15,548.00	0.00	
		8.0	28/06/2019	C	50	50	29, 04/06/2019, Hosting y soporte mayo 2019	6,084.00	0.00	
				TOTAL:				184,082.00	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	3341		Capacitación		12,332.07	21,000.00	0.00	33,332.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	06/06/2019	E	10	4087017	EECABF29064,13/06/2019,Diplomado La Proteccion de Datos Personale	21,000.00	0.00	
				TOTAL:				21,000.00	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		51.72	0.00	0.00	51.72
5100	B00211000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		23,840.00	12,800.00	0.00	36,640.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	28/06/2019	C	50	50	42, 19/06/2019, Formatos de aviso de privacidad simplif de adquisicion y	12,800.00	0.00	
				TOTAL:				12,800.00	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	3451		Seguros y fianzas		48,092.61	0.00	0.00	48,092.61
5100	B00211000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustrés		45,890.00	4,200.00	0.00	50,090.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		197.0	28/06/2019	C	55	55	577, 13/06/2019, Serv a muelles sum y serv gral muelle trasera maestra,	4,200.00	0.00	
				TOTAL:				4,200.00	0.00	
5100	B00211000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5100	B00211000	010502060401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		43,191.20	0.00	0.00	43,191.20
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	3922		Otros impuestos y derechos		2,460,325.36	858,436.80	0.00	3,318,762.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		171.0	11/06/2019	E	17	3572	A5527,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-112 NGG5584	728.45	0.00	
		161.0	11/06/2019	E	17	3572	A5526,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-111 NGG5583	728.45	0.00	
		71.0	11/06/2019	E	17	3572	A5513,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-102 NGG5545	728.45	0.00	
		131.0	11/06/2019	E	17	3572	A5520,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-108 NGG5579	728.45	0.00	
		1.0	28/06/2019	C	33	33	Folio, 54529 declaración de apartacion de mejoras por servicios ambient:	847,299.00	0.00	
		134.0	26/06/2019	E	138	3600	5BС6D0A4...C388C,BE5E0C41...18752,tenencia vehiculo SAH-68 MNYE	316.00	0.00	
		106.0	26/06/2019	E	138	3600	36D50B89...8D598,9E73650F...EBBF9,tenencia vehiculo SAH-64 MGE8	254.00	0.00	
		113.0	26/06/2019	E	138	3600	5B18291F...AD842,678DBBD6...C413A,tenencia vehiculo SAH-65 MJC4	1,554.00	0.00	
		190.0	26/06/2019	E	138	3600	0F06184B...95C82,tenencia y refrendo vehiculo SAH-85 NBP3025	4,318.00	0.00	
		169.0	26/06/2019	E	138	3600	E51F8E52...81CA9,91B8F401...4F156,tenencia vehiculo SAH-77 MSB4E	1,456.00	0.00	
		92.0	26/06/2019	E	138	3600	6D6E0350...D875F,D7A03BD6...4115F,tenencia vehiculo SAH-62 MGE8	254.00	0.00	
		78.0	26/06/2019	E	138	3600	66D85743...4D4DD,E116ABE1...3F06E,tenencia vehiculo SAH-60 KZ30C	72.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							858,436.80	0.00			
5100	B00211000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,704,689.00	266,068.00	0.00	1,970,757.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	28/06/2019	C	32	32	Folio,10620885, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, junio 2	266,068.00	0.00
TOTAL:							266,068.00	0.00			
5100	B00211000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	31,313.23	2,318.13	0.00	33,631.36		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				266.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16039107,12/06/2019,estacionamiento	3.45	0.00
				382.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1766162,12/06/2019,peaje	32.76	0.00
				472.0	21/06/2019	E	92	3599	B3752664,14/06/2019,peaje	95.69	0.00
				523.0	21/06/2019	E	92	3599	5571B4A6...14009,17/06/2019,recarga IDMX Junio 2019	431.03	0.00
				584.0	21/06/2019	E	92	3599	TIWEDDF4891852,20/06/2019,consumo de alimentos	320.69	0.00
				249.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1764623,11/06/2019,peaje	57.76	0.00
				229.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1763388,10/06/2019,peaje	49.14	0.00
				594.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1777165,21/06/2019,peaje	62.93	0.00
				604.0	21/06/2019	E	92	3599	PAMLV200008321744,21/06/2019,peaje	47.41	0.00
				68.0	28/06/2019	E	177	3628	FW1781529,25/06/2019,peaje	289.68	0.00
				159.0	28/06/2019	E	177	3628	FW1790109,30/06/2019,peaje	65.52	0.00
				78.0	28/06/2019	E	177	3628	CA142890...14007,25/06/2019,recarga IDMX jun 2019	862.07	0.00
TOTAL:							2,318.13	0.00			
5100	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	5,627,980.07	1,123,874.78	0.00	6,751,854.85		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				81.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	470,876.15	0.00
				46.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019	81,994.21	0.00
				51.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	8,423.00	0.00
				81.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	472,164.21	0.00
				66.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019	81,994.21	0.00
				71.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	8,423.00	0.00
TOTAL:							1,123,874.78	0.00			
5100	B03208000	010502020101110101	1312		Prima de antigüedad	24,049.94	3,496.00	0.00	27,545.94		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				56.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11; prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	1,748.00	0.00
				76.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	1,748.00	0.00
TOTAL:							3,496.00	0.00			
5100	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	958,832.89	0.00	0.00	958,832.89		
5100	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	57,203.82	0.00	0.00	57,203.82		
5100	B03208000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,885.13	0.00	0.00	10,885.13		
5100	B03208000	010502020101110101	1345		Gratificación	151,857.64	31,440.38	0.00	183,298.02		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				111.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	15,720.19	0.00
				111.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	15,720.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							25,307.00	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,984.00	0.00	0.00	8,984.00
5100	B03208000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	461.13	0.00	0.00	461.13
5100	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	313,829.74	65,409.98	0.00	379,239.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
43.0	01/06/2019	C	1	1	A91826,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	5,260.12	0.00	
1.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019	635.90	0.00	
33.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	3,787.07	0.00	
38.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	3,322.72	0.00	
6.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019	641.67	0.00	
48.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	3,234.61	0.00	
43.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Lubricante, periodo 05/06/2019	112.93	0.00	
33.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	2,982.56	0.00	
6.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	1,014.18	0.00	
18.0	10/06/2019	C	8	8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019	534.51	0.00	
43.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	3,911.42	0.00	
6.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019	726.51	0.00	
28.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	2,233.40	0.00	
43.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	3,392.33	0.00	
1.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019	633.32	0.00	
33.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	1,828.45	0.00	
1.0	15/06/2019	C	13	13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019	631.80	0.00	
33.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	3,721.38	0.00	
38.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	1,598.37	0.00	
6.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019	555.39	0.00	
48.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	4,295.80	0.00	
43.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Lubricante, periodo 18/06/2019	67.24	0.00	
28.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	1,440.33	0.00	
48.0	21/06/2019	C	21	21	A92257,21/06/2019, Diesel, periodo 20/06/2019	593.46	0.00	
11.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019	2,867.65	0.00	
6.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019	1,069.02	0.00	
38.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	3,909.63	0.00	
6.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019	613.33	0.00	
38.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	1,501.47	0.00	
33.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019	3,057.09	0.00	
33.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019	2,035.98	0.00	
23.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Lubricante, periodo 28/06/2019	112.93	0.00	
28.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019	3,087.41	0.00	
TOTAL:						65,409.98	0.00	

5100	B03208000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,611.45	0.00	0.00	8,611.45
5100	B03208000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,600.89	1,636.21	0.00	6,237.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	28/06/2019	E	177	3628	POSF873549,27/06/2019,impresora samsung SL-M2020/XAX	602.59	0.00
169.0	28/06/2019	E	177	3628	POSE57416003,27/06/2019,impresora HP laser 107A.blanca	1,033.62	0.00
TOTAL:						1,636.21	0.00

5100	B03208000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,024.72	6,133.78	0.00	10,158.50
------	-----------	--------------------	------	--	--	----------	----------	------	-----------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					863.0	28/06/2019	D	10	10	3531 08/08/2018, llanta 185/ 65 r 15, salidas almacen del mes de junio de	3,720.00	0.00		
					865.0	28/06/2019	D	10	10	187 04/06/2019, llantas 185 65 r15 bridg, salidas almacen del mes de juni	2,413.78	0.00		
					TOTAL:						6,133.78	0.00		
5100	B03208000	010502020101110101		2991						Medidores de agua	9,310.00	436,250.14	0.00	445,560.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	28/06/2019	C	39	39	B204 28/06/2019, Macromedidor electromagnetico con dispositivo gprs d	436,250.14	0.00		
					TOTAL:						436,250.14	0.00		
5100	B03208000	010502020101110101		2992						Otros enseres	24,713.00	0.00	0.00	24,713.00
5100	B03208000	010502020101110101		3151						Servicio de telefonía celular	5,878.31	1,126.72	0.00	7,005.03
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					40.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019, serv telefonía celular, May 2019	1,126.72	0.00		
					TOTAL:						1,126.72	0.00		
5100	B03208000	010502020101110101		3171						Servicios de acceso a internet	2,900.00	5,800.00	0.00	8,700.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	28/06/2019	C	49	49	1104, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019	2,900.00	0.00		
					43.0	28/06/2019	C	49	49	1108, 06/05/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019	2,900.00	0.00		
					TOTAL:						5,800.00	0.00		
5100	B03208000	010502020101110101		3231						Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	84,000.00	13,200.00	0.00	97,200.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					36.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200	6,000.00	0.00		
					31.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	7,200.00	0.00		
					TOTAL:						13,200.00	0.00		
5100	B03208000	010502020101110101		3331						Servicios informáticos	265,000.00	143,000.00	0.00	408,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	14/06/2019	E	53	3794560	FAC40,12/06/2019, plataforma de certificado de no adeudo digital	143,000.00	0.00		
					TOTAL:						143,000.00	0.00		
5100	B03208000	010502020101110101		3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	377,188.00	9,900.00	0.00	387,088.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					43.0	28/06/2019	C	50	50	44, 19/06/2019, Fe de erratas de avisos de privacidad para estados de c	9,900.00	0.00		
					TOTAL:						9,900.00	0.00		
5100	B03208000	010502020101110101		3371						Servicios de protección y seguridad	84,035.43	41,328.90	0.00	125,364.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	28/06/2019	C	47	47	39944, 13/06/2019, Elemento de seguridad equipado 24 hrs, periodo del	20,664.45	0.00		
					7.0	28/06/2019	C	47	47	41001, 28/06/2019, Elemento de seguridad equipado 24 hrs, periodo del	20,664.45	0.00		
					TOTAL:						41,328.90	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B03208000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,403,289.47	186,082.04	0.00	1,589,371.51	
						RENTAS	DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
127.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		6,551.06		0.00	
118.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		210.56		0.00	
109.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		241.71		0.00	
100.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		148.01		0.00	
91.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		729.10		0.00	
82.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		1,897.43		0.00	
73.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		295.87		0.00	
64.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		876.79		0.00	
55.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		1,333.26		0.00	
46.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		340.41		0.00	
37.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		956.45		0.00	
28.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		492.57		0.00	
19.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		1,253.93		0.00	
10.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		1,792.50		0.00	
136.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		123.33		0.00	
523.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		16,361.77		0.00	
397.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		372.22		0.00	
163.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		284.17		0.00	
352.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		49.58		0.00	
145.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		3,581.48		0.00	
154.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		2,548.97		0.00	
172.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		157.01		0.00	
181.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		23.76		0.00	
190.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		414.35		0.00	
199.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		33.21		0.00	
406.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		220.44		0.00	
208.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		478.17		0.00	
217.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		156.45		0.00	
415.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		369.52		0.00	
424.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		59.95		0.00	
433.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		31.13		0.00	
451.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		541.94		0.00	
226.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		80.63		0.00	
235.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		525.71		0.00	
244.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		3,182.53		0.00	
253.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		75.43		0.00	
262.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		93.72		0.00	
271.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		30.78		0.00	
280.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		102.45		0.00	
289.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		53.99		0.00	
298.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		7.53		0.00	
307.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		98.29		0.00	
316.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		37.06		0.00	
388.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		289.36		0.00	
379.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		14.22		0.00	
442.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		11.47		0.00	
460.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		1,097.45		0.00	
469.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		275.48		0.00	
478.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-		733.60		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		334.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:		114.59	0.00	
		370.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:		128.13	0.00	
		487.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:		2,526.44	0.00	
		361.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:		51.36	0.00	
		496.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:		23.74	0.00	
		505.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:		536.13	0.00	
		532.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:		715.47	0.00	
		343.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:		206.22	0.00	
		1.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:		3,206.71	0.00	
		514.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:		2,066.58	0.00	
		325.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:		46.42	0.00	
		17.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,junio 2019.		1,260.70	0.00	
		25.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banorte cuenta 537512683,junio 2019.		2,782.00	0.00	
		33.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,junio 2019.		337.00	0.00	
		41.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banbajío cuenta 123495930201,junio 2019.		232.50	0.00	
		9.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banamex cuenta 411616856,junio 2019.		25,953.75	0.00	
		1.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,junio 2019.		50,906.92	0.00	
		1.0	28/06/2019	C	54	54	F/ZF02623, 04/06/2019, Transacciones correspondiente a mayo 2019		45,350.58	0.00	
TOTAL:									186,082.04	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	3451				Seguros y fianzas	8,051.97	0.00	0.00	8,051.97
5100	B03208000	010502020101110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5100	B03208000	010502020101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	53,118.61	24,300.00	0.00	77,418.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv a clutch sum y serv gral kit completo de clutch plat		6,900.00	0.00	
		235.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Sum y colocación jgo de plumas limpiaparabrisas, sah-		280.00	0.00	
		240.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv a suspension sum y serv gral horquillas superiores		12,350.00	0.00	
		245.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv a frenos delanteros sum y serv gral,jgo de balatas		1,900.00	0.00	
		230.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv de caja de velocidades y diferencial sum y serv gn		1,700.00	0.00	
		155.0	28/06/2019	C	55	55	571, 13/06/2019, Serv de alineación y balanceo, sah-87		450.00	0.00	
		328.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-87		720.00	0.00	
TOTAL:									24,300.00	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	97,422.40	23,600.00	0.00	121,022.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	28/06/2019	C	53	53	2152, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, 106 y 109		9,440.00	0.00	
		1.0	28/06/2019	C	53	53	2150, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, sah-108, sah-11'		14,160.00	0.00	
TOTAL:									23,600.00	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	3922				Otros impuestos y derechos	13,794.16	14,036.79	0.00	27,830.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	11/06/2019	E	17	3572	A5512,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-101 NGG5534		728.45	0.00	
		111.0	11/06/2019	E	17	3572	A5518,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-108 NGG5541		728.45	0.00	
		141.0	11/06/2019	E	17	3572	A5524,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-109 NGG5580		728.45	0.00	
		161.0	13/06/2019	E	19	3573	22798,24/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-63 MGE8590		364.22	0.00	
		1.0	13/06/2019	E	19	3573	A5534,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-69 MPE7031		364.22	0.00	
		183.0	26/06/2019	E	138	3600	BCF6F9E3...FA922,A8E965D5...8E567,tenencia vehiculo SAH-84 LB410		413.00	0.00	
		8.0	26/06/2019	E	138	3600	785F3EA5...7B268,EE64E76E...53B00,tenencia vehiculo SAH-38 LWS14		147.00	0.00	
		36.0	26/06/2019	E	138	3600	A480B7F4...AA17C,C521341B...CC2EF,tenencia vehiculo SAH-47 MBX6		37.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		204.0	26/06/2019	E	138	3600	71AFA7CB...38F25,322B9806...A7322,tenencia vehiculo SAH-87 NBP30	3,695.00	0.00		
		1.0	26/06/2019	E	138	3600	A23685F7...9E5CF,29EB6487...354A5,tenencia vehiculo SAH-28 KX178	29.00	0.00		
		176.0	26/06/2019	E	138	3600	5F25CBEB...BB316,02557E13...3911A,tenencia vehiculo SAH-78 MSB51	1,456.00	0.00		
		99.0	26/06/2019	E	138	3600	6F8B2117...15B91,9DB2CCFF...46536,tenencia vehiculo SAH-63 MGE81	254.00	0.00		
		15.0	26/06/2019	E	138	3600	F1E23581...BE8F2,039435D8...231B0,tenencia vehiculo SAH-40 LWS14	128.00	0.00		
		29.0	26/06/2019	E	138	3600	3BB6F35A...D8C3E,CB5660BC...ED133,tenencia vehiculo SAH-46 MBX1	37.00	0.00		
		141.0	26/06/2019	E	138	3600	01B24533...090ED,7C7504E4...EB4CD,tenencia vehiculo SAH-69 MPE71	4,574.00	0.00		
		22.0	26/06/2019	E	138	3600	4FE0E858...B033E,DF922533...1787A,tenencia vehiculo SAH-44 MMB81	353.00	0.00		
		TOTAL:							14,036.79	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	3992			Gastos de servicios menores	19,266.00	0.00	0.00	19,266.00	
5100	C00221000	020103010202110101	1131			Sueldo base	412,282.00	82,456.40	0.00	494,738.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		241.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	41,228.20	0.00		
		246.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	41,228.20	0.00		
		TOTAL:							82,456.40	0.00	
5100	C00221000	020103010202110101	1321			Prima vacacional	89,329.07	0.00	0.00	89,329.07	
5100	C00221000	020103010202110101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	5,340.15	1,926.44	0.00	7,266.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		276.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019	466.55	0.00		
		281.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019	1,459.89	0.00		
		TOTAL:							1,926.44	0.00	
5100	C00221000	020103010202110101	1345			Gratificación	20,080.00	4,016.00	0.00	24,096.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		271.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	2,008.00	0.00		
		276.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	2,008.00	0.00		
		TOTAL:							4,016.00	0.00	
5100	C00221000	020103010202110101	1542			Días cívicos y económicos	2,940.37	559.85	0.00	3,500.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		281.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, dia civico, junio 2019	559.85	0.00		
		TOTAL:							559.85	0.00	
5100	C00221000	020103010202110101	1551			Becas institucionales	20,080.00	4,016.00	0.00	24,096.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		246.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	2,008.00	0.00		
		251.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	2,008.00	0.00		
		TOTAL:							4,016.00	0.00	
5100	C00221000	020103010202110101	1593			Viáticos	20,080.00	4,016.00	0.00	24,096.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		251.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	2,008.00	0.00		
		258.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	2,008.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							4,016.00	0.00		
5100	C00221000	020103010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	60,240.00	12,048.00	0.00	72,288.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		266.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019		2,008.00	0.00
		256.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019		2,008.00	0.00
		261.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019		2,008.00	0.00
		261.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019		2,008.00	0.00
		271.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019		2,008.00	0.00
		266.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019		2,008.00	0.00
TOTAL:							12,048.00	0.00		
5100	C00221000	020103010202110101	3151		Servicio de telefonía celular	2,108.35	394.82	0.00	2,503.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019		394.82	0.00
TOTAL:							394.82	0.00		
5100	C00222000	020103010101110101	1131		Sueldo base	1,794,343.92	360,604.10	0.00	2,154,948.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019		140,420.77	0.00
		121.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019		38,646.28	0.00
		126.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		1,235.00	0.00
		286.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		140,420.77	0.00
		171.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019		38,646.28	0.00
		176.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		1,235.00	0.00
TOTAL:							360,604.10	0.00		
5100	C00222000	020103010101110101	1312		Prima de antigüedad	13,040.00	2,608.00	0.00	15,648.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		1,304.00	0.00
		181.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		1,304.00	0.00
TOTAL:							2,608.00	0.00		
5100	C00222000	020103010101110101	1321		Prima vacacional	318,261.76	0.00	0.00	318,261.76	
5100	C00222000	020103010101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	49,863.88	22,955.06	0.00	72,818.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		321.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019		5,482.07	0.00
		136.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra snd, junio 2019		1,894.48	0.00
		321.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019		11,377.78	0.00
		186.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra snd, junio 2019		4,200.73	0.00
TOTAL:							22,955.06	0.00		
5100	C00222000	020103010101110101	1345		Gratificación	41,110.69	8,347.74	0.00	49,458.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		316.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		4,173.87	0.00
		316.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		4,173.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							8,347.74	0.00			
5100	C00222000	020103010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00		
5100	C00222000	020103010101110101	1542		Días cívicos y económicos	44,579.68	13,767.61	0.00	58,347.29		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				326.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, día cívico, junio 2019	7,899.63	0.00
				141.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, día cívico, junio 2019	1,105.12	0.00
				326.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, día cívico, junio 2019	3,657.74	0.00
				191.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, día cívico, junio 2019	1,105.12	0.00
TOTAL:							13,767.61	0.00			
5100	C00222000	020103010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	55,785.48	20,958.00	0.00	76,743.48		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				201.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019	2,567.00	0.00
				196.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019	2,567.00	0.00
				206.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVII grat dia del padre, junio 2019	15,824.00	0.00
TOTAL:							20,958.00	0.00			
5100	C00222000	020103010101110101	1551		Becas institucionales	41,110.69	8,347.74	0.00	49,458.43		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				291.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	4,173.87	0.00
				291.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	4,173.87	0.00
TOTAL:							8,347.74	0.00			
5100	C00222000	020103010101110101	1593		Viáticos	41,110.69	8,347.74	0.00	49,458.43		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				296.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	4,173.87	0.00
				296.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	4,173.87	0.00
TOTAL:							8,347.74	0.00			
5100	C00222000	020103010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	123,332.07	25,043.22	0.00	148,375.29		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				301.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	4,173.87	0.00
				306.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	4,173.87	0.00
				311.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	4,173.87	0.00
				306.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	4,173.87	0.00
				311.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	4,173.87	0.00
				301.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	4,173.87	0.00
TOTAL:							25,043.22	0.00			
5100	C00222000	020103010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	101,645.20	20,329.04	0.00	121,974.24		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				146.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019	20,329.04	0.00
TOTAL:							20,329.04	0.00			
5100	C00222000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	232,093.33	95,941.74	0.00	328,035.07		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO 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	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo-31/05/2019	4,565.83	0.00
			48.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	1,146.18	0.00
			28.0	03/06/2019	C	2	2	A91837,03/06/2019, Diesel, periodo 01/06/2019	2,048.88	0.00
			38.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	484.38	0.00
			1.0	04/06/2019	C	3	3	A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019	7,607.42	0.00
			6.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019	1,348.64	0.00
			43.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	1,070.58	0.00
			11.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019	4,503.15	0.00
			53.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	369.24	0.00
			1.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019	1,469.64	0.00
			38.0	07/06/2019	C	6	3	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	562.25	0.00
			38.0	08/06/2019	C	7	7	A91884,08/06/2019, Diesel, periodo 07/06/2019	2,793.92	0.00
			11.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	783.33	0.00
			11.0	11/08/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019	3,485.54	0.00
			33.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	398.07	0.00
			1.0	12/06/2019	C	10	10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019	950.77	0.00
			6.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019	5,690.13	0.00
			48.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	433.93	0.00
			1.0	14/06/2019	C	12	12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019	1,902.08	0.00
			38.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	406.53	0.00
			6.0	15/06/2019	C	13	13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019	3,725.23	0.00
			13.0	17/06/2019	C	17	17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019	1,051.28	0.00
			6.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019	5,421.88	0.00
			11.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019	2,325.02	0.00
			1.0	20/06/2019	C	20	20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019	5,757.72	0.00
			33.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	354.62	0.00
			16.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019	443.27	0.00
			38.0	22/06/2019	C	22	22	A92267,22/06/2019, Diesel, periodo 21/06/2019	3,707.99	0.00
			11.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019	5,776.67	0.00
			43.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	445.43	0.00
			6.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019	9,117.00	0.00
			1.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019	7,560.34	0.00
			6.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019	2,075.08	0.00
			38.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019	567.39	0.00
			1.0	29/06/2019	C	28	28	A92569,29/06/2019, Diesel, periodo 28/06/2019	5,572.33	0.00
TOTAL:									95,941.74	0.00
5100	C00222000	020103010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		460.00	0.00	0.00	460.00	
5100	C00222000	020103010101110101	3151	Servicio de telefonía celular		2,490.01	394.82	0.00	2,884.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019, serv telefonia celular,May 2019	394.82	0.00
TOTAL:									394.82	0.00
5100	C00222000	020103010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		302,783.90	0.00	0.00	302,783.90	
5100	C00222000	020103010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		474,500.00	3,890.00	0.00	478,390.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			303.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-55	3,100.00	0.00
			252.0	28/06/2019	C	55	55	582, 13/06/2019, Serv, al sistema de enfriamiento sum y serv gral, mangi	790.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							3,890.00	0.00		
5100	C00222000	020103010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	582.76	196.00	0.00	778.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	26/06/2019	E	138	3600	A0B911AB...09EES,9582DA14...AB068,tenencia vehiculo SAH-52 MBX9:		196.00	0.00
TOTAL:							196.00	0.00		
5100	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	4,703,225.82	948,462.54	0.00	5,651,688.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		331.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019		463,639.55	0.00
		156.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		1,606.00	0.00
		151.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019		8,985.72	0.00
		331.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		463,639.55	0.00
		216.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		1,606.00	0.00
		211.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019		8,985.72	0.00
TOTAL:							948,462.54	0.00		
5100	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	1,300.00	260.00	0.00	1,560.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		161.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		130.00	0.00
		221.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		130.00	0.00
TOTAL:							260.00	0.00		
5100	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	876,538.17	0.00	0.00	876,538.17	
5100	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	9,727.22	6,980.81	0.00	16,708.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	13/06/2019	E	20	3574	Pago de finiquito a Adrian Hernandez Garcia		6,980.81	0.00
TOTAL:							6,980.81	0.00		
5100	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,592.01	2,903.70	0.00	7,495.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	13/06/2019	E	20	3574	Pago de finiquito a Adrian Hernandez Garcia		2,903.70	0.00
TOTAL:							2,903.70	0.00		
5100	C00222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	216,613.47	91,794.21	0.00	308,407.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		366.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019		44,604.44	0.00
		366.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019		47,189.77	0.00
TOTAL:							91,794.21	0.00		
5100	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	155,637.85	31,987.06	0.00	187,604.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		361.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		15,983.53	0.00
		361.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		15,983.53	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	28/06/2019	C	51	51	2114, 03/06/2019, Cartucho HP 954 N9H80A Yellow, 954 N9H72A Cyan,	17,859.00	0.00	
					TOTAL:						17,859.00	0.00	
5100	C00222000	020103010102110101		2211						Productos alimenticios para personas	1,887.59	0.00	1,887.59
5100	C00222000	020103010102110101		2231						Utensilios para el servicio de alimentación	44.57	0.00	44.57
5100	C00222000	020103010102110101		2461						Material eléctrico y electrónico	448.50	530.00	978.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	28/06/2019	C	41	41	841, 04/06/2019, Extension de luz uso rudo de 30 mts	530.00	0.00	
					TOTAL:						530.00	0.00	
5100	C00222000	020103010102110101		2471						Artículos metálicos para la construcción	0.00	232.00	232.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	28/06/2019	C	45	45	1788, 07/06/2019, Taquetes de expansion de 5/8 pulg X5 pulg	232.00	0.00	
					TOTAL:						232.00	0.00	
5100	C00222000	020103010102110101		2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,800.00	21,240.00	24,040.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					35.0	28/06/2019	C	45	45	1790 07/06/2019, Lazo de plastico de 1pulg 200 mts aprox	21,240.00	0.00	
					TOTAL:						21,240.00	0.00	
5100	C00222000	020103010102110101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	1,214,079.21	256,505.22	1,470,584.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					53.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	5,156.86	0.00	
					11.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019	7,453.76	0.00	
					6.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Magna, periodo 01/06/2019	1,584.64	0.00	
					6.0	04/06/2019	C	3	3	A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019	6,073.85	0.00	
					43.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Lubricante, periodo 03/06/2019	67.24	0.00	
					48.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	6,644.01	0.00	
					11.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019	9,676.27	0.00	
					48.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	1,155.47	0.00	
					16.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019	8,403.64	0.00	
					58.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	6,790.05	0.00	
					51.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	3,720.71	0.00	
					6.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019	2,983.72	0.00	
					16.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	3,207.27	0.00	
					1.0	10/06/2019	C	8	8	A91897,10/06/2019, Diesel, periodo 08/06/2019	3,725.24	0.00	
					23.0	10/06/2019	C	8	8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019	602.22	0.00	
					16.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019	17,476.71	0.00	
					48.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	6,659.52	0.00	
					38.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	2,431.56	0.00	
					6.0	12/06/2019	C	10	10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019	3,457.33	0.00	
					11.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019	15,497.51	0.00	
					53.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	4,754.26	0.00	
					38.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	1,585.76	0.00	
					6.0	14/06/2019	C	12	12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019	2,665.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019		5,765.71	0.00	
		48.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		5,119.70	0.00	
		43.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Lubricante, periodo 17/06/2019		67.24	0.00	
		11.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019		12,846.92	0.00	
		16.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019		17,996.51	0.00	
		53.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		3,709.37	0.00	
		6.0	20/06/2019	C	20	20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019		3,967.34	0.00	
		38.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019		4,129.00	0.00	
		21.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Lubricante, periodo 20/06/2019		134.48	0.00	
		26.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		3,830.20	0.00	
		53.0	21/06/2019	C	21	21	A92257,21/06/2019, Diesel, periodo 20/06/2019		5,840.08	0.00	
		11.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		4,743.08	0.00	
		43.0	22/06/2019	C	22	22	A92267,22/06/2019, Diesel, periodo 21/06/2019		7,415.97	0.00	
		23.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		1,603.54	0.00	
		1.0	24/06/2019	C	23	23	A92267,24/06/2019, Diesel, periodo 22/06/2019		3,343.49	0.00	
		48.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		6,559.84	0.00	
		16.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		6,865.11	0.00	
		11.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		5,367.56	0.00	
		43.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		2,300.68	0.00	
		38.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		4,431.64	0.00	
		6.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019		10,806.47	0.00	
		43.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		3,336.72	0.00	
		11.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019		4,149.45	0.00	
		33.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Lubricante, periodo 28/06/2019		112.93	0.00	
		6.0	29/06/2019	C	28	28	A92568,29/06/2019, Diesel, periodo 28/06/2019		5,832.41	0.00	
		38.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		4,457.04	0.00	
							TOTAL:		256,505.22	0.00	
5100	C00222000	020103010102110101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	35,761.71	0.00	35,761.71
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				49.0	28/06/2019	C	38	38	1881, 10/06/2019, Pantalon de mezclilla talla 30, 32, 34, gafas de seguric	2,550.00	0.00
				30.0	28/06/2019	C	45	45	1790 07/06/2019, Chaleco reflejante color azul marino, pantalon de mezc	18,739.08	0.00
				47.0	28/06/2019	C	45	45	1791 07/06/2019, Chaleco reflejante con bolsa color azul marino, pantalc	11,972.19	0.00
				18.0	28/06/2019	C	45	45	1789, 07/06/2019, Chaleco reflejante con bolsa color azul marino y panta	2,500.44	0.00
									TOTAL:	35,761.71	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	7,356.93	366,897.56	0.00	374,254.49
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				225.0	28/06/2019	D	10	10	F8697 18/08/2016,bota de hule jardinera del n° 8,salidas almacen del me	219.80	0.00
				39.0	28/06/2019	C	38	38	1881, 10/06/2019, Mascarilla o respirador facial, media cara, repuestos d	41,599.20	0.00
				13.0	28/06/2019	C	45	45	1789, 07/06/2019, Guantes con recubrimiento de nitrilo, impermeables, g	30,084.09	0.00
				25.0	28/06/2019	C	45	45	1790 07/06/2019, Mascarilla o respirador facial, media cara, repuestos d	198,637.20	0.00
				42.0	28/06/2019	C	45	45	1791 07/06/2019, Respirador desechable, guantes de camaza, recubrimi	96,357.27	0.00
									TOTAL:	366,897.56	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	75,369.85	52,898.27	0.00	128,268.12
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				231.0	28/06/2019	D	10	10	1502 18/06/2018,autocle de 3/8 con 20 pzas craftsman,salidas almacen t	8,369.20	0.00
				227.0	28/06/2019	D	10	10	F8578 03/08/2018,disco diamante dentado de 14,salidas almacen del me	3,992.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		229.0	28/06/2019	D	10	10	2061 02/08/2018, costal de rafia ,salidas almacen del mes de junio de 20		90.00	0.00	
		233.0	28/06/2019	D	10	10	F10086 19/02/2016,cortador para tubo de cobre hasta 1 1/8,salidas alma		374.00	0.00	
		44.0	28/06/2019	C	38	38	1881, 10/06/2019, Chaleco reflejante con bolsa color azul marino talla 32		4,177.00	0.00	
		32.0	28/06/2019	C	38	38	1880, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-t6, bateria recargable,		11,385.00	0.00	
		25.0	28/06/2019	C	38	38	1879, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-t6, bateria recargable,		3,960.00	0.00	
		18.0	28/06/2019	C	38	38	1878, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-t6, bateria recargable,		20,295.00	0.00	
		6.0	28/06/2019	C	45	45	1788, 07/06/2019, Broca p/concreto 3/8, 1/4, 5/8 pulg		255.57	0.00	
							TOTAL:		52,898.27	0.00	
5100	C00222000	020103010102110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	339,202.32	21,291.02	0.00	360,493.34
		<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>	
		861.0	28/06/2019	D	10	10	179 03/05/2019, llanta 11 r 22.5 direccion hankook,salidas almacen del m		15,431.02	0.00	
		1.0	28/06/2019	C	46	46	5019 03/06/2019, Manguera de alta presion de 1x3 mts c/conex extremo		5,860.00	0.00	
							TOTAL:		21,291.02	0.00	
5100	C00222000	020103010102110101	3151				Servicio de telefonia celular	21,264.70	3,924.95	0.00	25,189.65
		<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>	
		61.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonia celular,May 2019		3,924.95	0.00	
							TOTAL:		3,924.95	0.00	
5100	C00222000	020103010102110101	3171				Servicios de acceso a internet	2,900.00	5,800.00	0.00	8,700.00
		<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>	
		8.0	28/06/2019	C	49	49	1103, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019		2,900.00	0.00	
		36.0	28/06/2019	C	49	49	1107, 06/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019		2,900.00	0.00	
							TOTAL:		5,800.00	0.00	
5100	C00222000	020103010102110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,400.00	2,400.00	0.00	16,800.00
		<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>	
		41.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851		2,400.00	0.00	
							TOTAL:		2,400.00	0.00	
5100	C00222000	020103010102110101	3251				Arrendamiento de vehiculos	2,035,600.00	395,200.00	0.00	2,430,800.00
		<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>	
		1.0	14/06/2019	E	51	516570	504,06/06/2019, rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al def		395,200.00	0.00	
							TOTAL:		395,200.00	0.00	
5100	C00222000	020103010102110101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	165,000.00	280,000.00	0.00	445,000.00
		<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>	
		8.0	28/06/2019	C	40	40	E-27, 17/06/2019, Renta mensual de excavadora hidráulica 320C, perio		140,000.00	0.00	
		1.0	28/06/2019	C	40	40	E-26, 17/06/2019, Renta mensual de excavadora hidráulica 320C, perio		140,000.00	0.00	
							TOTAL:		280,000.00	0.00	
5100	C00222000	020103010102110101	3341				Capacitación	5,358.00	0.00	0.00	5,358.00
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	0.00	0.00	13,246.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		181.0	13/06/2019	E	19	3573	22812.25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-27 KU33609	291.38	0.00	
		211.0	26/06/2019	E	138	3600	F4DC9D71...A27E7,1889C06E...75540,tenencia vehiculo SAH-88 LB678	627.00	0.00	
						TOTAL:		5,216.22	0.00	
5100	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores		11,181.21	271.53	0.00	11,452.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		695.0	21/06/2019	E	92	3599	366 21282992,18/06/2019,estacionamiento	30.17	0.00	
		685.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1759036,05/06/2019,peaje	120.68	0.00	
		675.0	21/06/2019	E	92	3599	FNPE25925156,05/06/2019,peaje	120.68	0.00	
						TOTAL:		271.53	0.00	
5100	C02219000	020203010201110101	1131		Sueldo base		439,523.52	80,775.44	0.00	520,298.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	40,387.72	0.00	
		116.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	40,387.72	0.00	
						TOTAL:		80,775.44	0.00	
5100	C02219000	020203010201110101	1321		Prima vacacional		71,591.91	0.00	0.00	71,591.91
5100	C02219000	020203010201110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		22,253.27	2,632.26	0.00	24,885.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019	966.46	0.00	
		151.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019	1,665.80	0.00	
						TOTAL:		2,632.26	0.00	
5100	C02219000	020203010201110101	1345		Gratificación		19,768.78	3,634.28	0.00	23,403.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	1,817.14	0.00	
		146.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	1,817.14	0.00	
						TOTAL:		3,634.28	0.00	
5100	C02219000	020203010201110101	1542		Días cívicos y económicos		14,288.16	0.00	0.00	14,288.16
5100	C02219000	020203010201110101	1551		Becas institucionales		19,768.78	3,634.28	0.00	23,403.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		121.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	1,817.14	0.00	
		121.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	1,817.14	0.00	
						TOTAL:		3,634.28	0.00	
5100	C02219000	020203010201110101	1593		Viáticos		19,768.78	3,634.28	0.00	23,403.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		126.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	1,817.14	0.00	
		126.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	1,817.14	0.00	
						TOTAL:		3,634.28	0.00	
5100	C02219000	020203010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		59,306.34	10,902.84	0.00	70,209.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					136.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	1,817.14	0.00		
					141.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	1,817.14	0.00		
					131.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	1,817.14	0.00		
					136.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	1,817.14	0.00		
					141.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	1,817.14	0.00		
					131.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	1,817.14	0.00		
					TOTAL:						10,902.84	0.00		
5100	C02219000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos						259,762.68	42,598.42	0.00	302,361.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					58.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	2,187.37	0.00		
					16.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Magna, periodo 01/06/2019	280.49	0.00		
					11.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Lubricante, periodo 01/06/2019	67.24	0.00		
					53.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	2,879.17	0.00		
					53.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	1,249.02	0.00		
					63.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Lubricante, periodo 05/06/2019	67.24	0.00		
					68.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	2,027.63	0.00		
					56.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	855.44	0.00		
					58.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	3,485.13	0.00		
					53.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Lubricante, periodo 10/06/2019	67.24	0.00		
					43.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	534.51	0.00		
					58.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	2,494.40	0.00		
					43.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	534.51	0.00		
					48.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	2,214.20	0.00		
					18.0	17/06/2019	C	17	17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019	1,129.91	0.00		
					53.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	1,600.96	0.00		
					58.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	3,126.33	0.00		
					43.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Lubricante, periodo 19/06/2019	101.72	0.00		
					48.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	1,684.80	0.00		
					31.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019	2,388.01	0.00		
					16.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019	534.51	0.00		
					28.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019	1,069.03	0.00		
					53.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	3,524.80	0.00		
					48.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	3,880.09	0.00		
					43.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019	2,316.23	0.00		
					48.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019	873.07	0.00		
					43.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019; Magna; periodo 28/06/2019	1,425.37	0.00		
					TOTAL:						42,598.42	0.00		
5100	C02219000	020203010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte						0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					20.0	28/06/2019	C	48	48	132, 11/06/2019, Faro para la unidad sah-51	4,810.00	0.00		
					TOTAL:						4,810.00	0.00		
5100	C02219000	020203010201110101	3451		Seguros y fianzas						8,051.98	0.00	0.00	8,051.98
5100	C02219000	020203010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						150,084.30	70,580.00	78,680.00	141,984.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	28/06/2019	D	24	24		0.00	78,680.00	
		63.0	28/06/2019	C	55	55		12,100.00	0.00	
		48.0	28/06/2019	C	55	55		26,900.00	0.00	
		58.0	28/06/2019	C	55	55		5,900.00	0.00	
		357.0	28/06/2019	C	55	55		380.00	0.00	
		68.0	28/06/2019	C	55	55		8,800.00	0.00	
		271.0	28/06/2019	C	55	55		5,900.00	0.00	
		53.0	28/06/2019	C	55	55		10,600.00	0.00	
TOTAL:								70,580.00	78,680.00	
5100	C02219000	020203010201110101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5100	C02219000	020203010201110101		3922	Otros impuestos y derechos		1,384.05	3,986.38	0.00	5,370.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	13/06/2019	E	19	3573	22799,24/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-18 LC00699		291.38	0.00
		197.0	26/06/2019	E	138	3600	6B00D759...F3998,8573534D...16EA2,tenencia vehiculo SAH-86 NBP30		3,695.00	0.00
TOTAL:								3,986.38	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101		1131	Sueldo base		1,957,648.09	387,920.14	0.00	2,345,568.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019		128,470.02	0.00
		66.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019		59,795.67	0.00
		71.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		5,621.00	0.00
		156.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		128,616.78	0.00
		101.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		5,621.00	0.00
		96.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019		59,795.67	0.00
TOTAL:								387,920.14	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101		1312	Prima de antigüedad		15,740.00	3,148.00	0.00	18,888.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		1,574.00	0.00
		106.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		1,574.00	0.00
TOTAL:								3,148.00	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101		1321	Prima vacacional		339,209.76	0.00	0.00	339,209.76
5100	C02219000	020203010203110101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		230,094.05	50,562.79	0.00	280,656.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		191.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019		15,986.65	0.00
		81.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra snd, junio 2019		9,602.57	0.00
		191.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019		15,986.65	0.00
		111.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra snd, junio 2019		8,986.92	0.00
TOTAL:								50,562.79	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101		1345	Gratificación		38,109.60	7,883.92	0.00	45,993.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		3,941.96	0.00
		186.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		3,941.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							7,883.92	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,855.00	0.00	0.00	8,855.00
5100	C02219000	020203010203110101	1542		Días cívicos y económicos	150,635.95	1,114.06	0.00	151,750.01
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						196.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, día cívico, junio 2019	1,114.06	0.00	
TOTAL:							1,114.06	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	88,516.53	34,879.60	0.00	123,396.13
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						121.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019	3,593.80	0.00	
						126.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12 LVII grat día del padre, junio 2019	27,692.00	0.00	
						116.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019	3,593.80	0.00	
TOTAL:							34,879.60	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	1551		Becas institucionales	38,109.60	7,883.92	0.00	45,993.52
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						161.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	3,941.96	0.00	
						161.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	3,941.96	0.00	
TOTAL:							7,883.92	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	1593		Viáticos	38,109.60	7,883.92	0.00	45,993.52
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						166.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	3,941.96	0.00	
						166.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	3,941.96	0.00	
TOTAL:							7,883.92	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	114,328.80	23,651.76	0.00	137,980.56
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						176.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	3,941.96	0.00	
						171.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019	3,941.96	0.00	
						181.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	3,941.96	0.00	
						171.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019	3,941.96	0.00	
						176.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	3,941.96	0.00	
						181.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	3,941.96	0.00	
TOTAL:							23,651.76	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	157,271.10	31,454.22	0.00	188,725.32
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						86.0 15/06/2019 C 15 15 Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019	31,454.22	0.00	
TOTAL:							31,454.22	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	188.79	0.00	0.00	188.79
5100	C02219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,811,962.00	548,039.02	0.00	3,360,001.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
	63.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019		1,427.44	0.00
	21.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Lubricante, periodo 31/05/2019		317.24	0.00
	16.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019		36,180.11	0.00
	33.0	03/06/2019	C	2	2	A91837,03/06/2019, Diesel, periodo 01/06/2019		5,885.86	0.00
	38.0	03/06/2019	C	2	2	A91837,03/06/2019, Lubricante, periodo 01/06/2019		134.48	0.00
	11.0	04/06/2019	C	3	3	A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019		14,510.87	0.00
	58.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019		1,812.11	0.00
	58.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Lubricante, periodo 04/06/2019		168.96	0.00
	63.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019		2,378.48	0.00
	21.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Lubricante, periodo 04/06/2019		268.96	0.00
	16.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019		26,934.50	0.00
	73.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019		2,138.04	0.00
	26.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Lubricante, periodo 05/06/2019		494.83	0.00
	21.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019		25,800.85	0.00
	11.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019		28,285.38	0.00
	61.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019		178.17	0.00
	48.0	08/06/2019	C	7	7	A91884,08/06/2019, Lubricante, periodo 07/06/2019		384.48	0.00
	21.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019		1,229.39	0.00
	43.0	08/06/2019	C	7	7	A91884,08/06/2019, Diesel, periodo 07/06/2019		17,628.37	0.00
	11.0	10/06/2019	C	8	8	A91897,10/06/2019, Lubricante, periodo 08/06/2019		112.93	0.00
	6.0	10/06/2019	C	8	8	A91897,10/06/2019, Diesel, periodo 08/06/2019		6,761.38	0.00
	63.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019		2,251.52	0.00
	21.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019		28,088.68	0.00
	48.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019		2,245.46	0.00
	11.0	12/06/2019	C	10	10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019		36,947.32	0.00
	63.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		1,603.65	0.00
	16.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019		24,909.73	0.00
	11.0	14/06/2019	C	12	12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019		29,674.06	0.00
	48.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019		178.17	0.00
	11.0	15/06/2019	C	13	13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019		16,137.68	0.00
	53.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019		890.86	0.00
	1.0	17/06/2019	C	17	17	A92110,17/06/2019, Diesel, periodo 15/06/2019		13,354.99	0.00
	23.0	17/06/2019	C	17	17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019		178.17	0.00
	6.0	17/06/2019	C	17	17	A92110,17/06/2019, Lubricante, periodo 15/06/2019		38.79	0.00
	16.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019		23,788.80	0.00
	58.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		1,742.02	0.00
	63.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		2,376.47	0.00
	21.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019		17,657.77	0.00
	53.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019		1,063.86	0.00
	11.0	20/06/2019	C	20	20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019		20,666.71	0.00
	36.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		2,339.51	0.00
	58.0	21/06/2019	C	21	21	A92257,21/06/2019, Diesel, periodo 20/06/2019		15,222.97	0.00
	48.0	22/06/2019	C	22	22	A92267,22/06/2019, Diesel, periodo 21/06/2019		10,864.64	0.00
	21.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		819.71	0.00
	6.0	24/06/2019	C	23	23	A92267,24/06/2019, Diesel, periodo 22/06/2019		16,565.64	0.00
	33.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		178.17	0.00
	58.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		1,781.00	0.00
	21.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		15,503.37	0.00
	53.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		3,485.56	0.00
	16.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		16,550.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019	1,247.19	0.00		
		11.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019	28,580.06	0.00		
		53.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019	1,781.97	0.00		
		16.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019	30,706.10	0.00		
		11.0	29/06/2019	C	28	28	A92568,29/06/2019, Diesel, periodo 28/06/2019	5,585.55	0.00		
		TOTAL:						548,039.02	0.00		
5100	C02219000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		57,793.12	7,756.13	0.00	65,549.25	
		<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>		
		13.0	28/06/2019	C	48	48	131, 11/06/2019, Marcha para la unidad sah-01	7,756.13	0.00		
		TOTAL:						7,756.13	0.00		
5100	C02219000	020203010203110101	2992		Otros enseres		1,073.27	1,007.85	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>		
		705.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56998946,07/06/2019,archivero 2 gav llave cta ngo	1,007.85	0.00		
		TOTAL:						1,007.85	0.00		
5100	C02219000	020203010203110101	3111		Servicio de energía eléctrica		13,100,416.08	2,298,372.20	0.00	15,398,788.28	
		<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	28/06/2019	C	58	58	MA-109034576, 24/06/2019, energ elec ser N, 965961203185, Bombeo I	5,264.67	0.00		
		1.0	28/06/2019	C	60	60	MA-108966559, 22/06/2019, energia elec ser N, 974140601777, Bombeo	1,682.79	0.00		
		1.0	28/06/2019	C	62	62	NA-135082261, 27/06/2019, energia elec ser N,01243170400143, Bombeo	3,982.66	0.00		
		1.0	28/06/2019	C	63	63	MA-109306605, 27/06 /2019, energia elec ser N, 965000107587, Bombeo	36,412.15	0.00		
		1.0	17/06/2019	E	83	5500053	LA148496261,01/06/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,30 Abr-	51,391.84	0.00		
		1.0	17/06/2019	E	84	5500065	LA148496302,01/06/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf	634,589.68	0.00		
		1.0	17/06/2019	E	85	5500077	LA148496303,01/06/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Loma	173,911.22	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	95	5423031	NA133131946,05/06/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,02 M	22,354.35	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	96	5423044	NA133131947,05/06/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,0	7,764.65	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	97	5423056	NA133131923,05/06/2019,serv 965660302042,Bombeo Cam 2 Rios Pozz	21,407.77	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	98	5423068	NA133131940,05/06/2019,serv 965820902144,Bombeo El Venado Dos F	58,681.03	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	99	5423080	NA133131939,05/06/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,02 M	9,262.92	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	100	5423092	NA133131927,05/06/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,02 May	36,559.55	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	101	5423104	NA133131932,05/06/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Fran	225,959.39	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	102	5423116	NA133131917,05/06/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huilot	3,320.65	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	103	5423128	NA133131920,05/06/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotl	20,038.78	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	104	5423140	NA133131918,05/06/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotl	12,283.61	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	105	5423152	NA133131926,05/06/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73	-51,075.84	-0.00		
		1.0	21/06/2019	E	106	5423164	NA133131945,05/06/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Hl	11,487.14	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	107	5423176	NA133131938,05/06/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jaci	117,757.83	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	108	5423188	NA133131925,05/06/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,0	54,346.58	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	109	5423200	NA133131922,05/06/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozz	14,287.04	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	110	5423212	NA133131943,05/06/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Morcy,02 I	3,597.32	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	111	5423224	NA133131948,05/06/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuil	103,821.56	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	112	5423236	NA133131935,05/06/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Doming	5,178.44	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	113	5423253	NA133131952,05/06/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto	30,991.43	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	114	5423265	NA133131916,05/06/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristob	69,338.02	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	115	5423277	NA133131934,05/06/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ri	37,454.23	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	116	5423289	NA133131936,05/06/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,02 Ma	70,988.73	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	117	5423301	NA133131929,05/06/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cult	40,591.37	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	21/06/2019	E	118	5423313	NA133064806,05/06/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,02 May-0	116,612.86	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	120	9355031	MA107885658,06/06/2019,serv 300160501565,Bombeo Hacienda de las	1,775.90	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	121	9355043	LA148775520,05/06/2019,serv 965020607586,Bombeo la Enramada Pal	11,229.31	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	122	9355055	LA148775517,05/06/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Pi	27,912.02	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	123	9355067	LA148916170,07/06/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Pal	1,365.87	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	124	9355079	LA149286777,12/06/2019,serv 965000704941,Bombeo Loma del Carme	9,637.05	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	125	9355091	LA149286768,12/06/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,09 IV	5,328.22	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	126	9355103	LA149286764,12/06/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El F	3,439.20	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	127	9355115	MA108090821,11/06/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San F	124,184.61	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	128	9355127	MA107847637,05/06/2019,serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,1	9,018.99	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	129	9355139	MA108826193,20/06/2019,974730500259,Bombeo Fte.Pascador Bosque	1,118.99	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	130	9355151	MA108826187,20/06/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalc	32,092.18	0.00		
		1.0	21/06/2019	E	131	9355163	MA107885757,06/06/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,29.	18,873.76	0.00		
		TOTAL:							2,298,372.20	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua		65,981,559.84	27,589,054.71	0.00	93,570,614.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	1,112,508.00	0.00		
		1.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	8,061,904.00	0.00		
		8.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	10,306,976.00	0.00		
		22.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,descarga de aguas residuales junio 2019	2,141,559.00	0.00		
		50.0	28/06/2019	D	11	11	CAEM,conduccion junio 2019	3,589,970.02	0.00		
		43.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	282,215.69	0.00		
		36.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,Sobre cuota de trasvase aguas nacionales junio 2019	224,451.00	0.00		
		29.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,Aguas Nacionales junio 2019	1,869,471.00	0.00		
		TOTAL:							27,589,054.71	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua		384,677.29	46,178.21	0.00	430,855.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	20/06/2019	E	91	27754	A1322,21/06/2019,sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio,May 2	46,178.21	0.00		
		TOTAL:							46,178.21	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	3151		Servicio de telefonía celular		2,133.35	197.41	0.00	2,330.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		68.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	197.41	0.00		
		TOTAL:							197.41	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos		1,080,000.00	270,000.00	0.00	1,350,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	14/06/2019	E	47	514564	A787,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	90,000.00	0.00		
		11.0	14/06/2019	E	47	514564	A788,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	90,000.00	0.00		
		21.0	14/06/2019	E	47	514564	A789,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	90,000.00	0.00		
		TOTAL:							270,000.00	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	3451		Seguros y fianzas		29,041.80	0.00	0.00	29,041.80	
5100	C02219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		812,270.16	436,360.00	0.00	1,248,630.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		148.0	28/06/2019	C	55	55	570, 13/06/2019, sum y colocacion de Rhin nuevo unemont 11R-22.5, sal		2,300.00		0.00	
		176.0	28/06/2019	C	55	55	574, 13/06/2019, Serv a compresor de aire sum y serv gral cabeza, gask		6,900.00		0.00	
		190.0	28/06/2019	C	55	55	576, 13/06/2019, Serv al motor sum y serv gral de banda matriz, sah-07		840.00		0.00	
		204.0	28/06/2019	C	55	55	578, 13/06/2019, Serv a dual sum y serv gral puño de dual, sah-06		1,350.00		0.00	
		218.0	28/06/2019	C	55	55	580, 13/06/2019, Serv a direccion hidraulica sum y serv gral manguera di		1,850.00		0.00	
		259.0	28/06/2019	C	55	55	583, 13/06/2019, Serv a frenos de aire sum y serv gral, repuesto mayor p		2,100.00		0.00	
		264.0	28/06/2019	C	55	55	583, 13/06/2019, Serv a cardan aire sum y serv gral soporte completo de		1,580.00		0.00	
		278.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-12		260.00		0.00	
		283.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-90		260.00		0.00	
		313.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-90		1,040.00		0.00	
		345.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-56		520.00		0.00	
		350.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-61		720.00		0.00	
		143.0	28/06/2019	C	55	55	570, 13/06/2019, Serv electrico a luces, sum y colocacion jgo de faros re		5,830.00		0.00	
		138.0	28/06/2019	C	55	55	570, 13/06/2019, Serv a frenos delanteros sum y serv gral jgo de balatas		3,950.00		0.00	
		124.0	28/06/2019	C	55	55	568, 13/06/2019, Serv de reparacion de caja de velocidades, sum y serv		24,100.00		0.00	
		103.0	28/06/2019	C	55	55	565, 13/06/2019, Serv, a motobomba de descarga de agua, sum y serv g		450.00		0.00	
		96.0	28/06/2019	C	55	55	564, 13/06/2019, Serv a frenos de aire sum y serv gral, manguera de con		2,900.00		0.00	
		89.0	28/06/2019	C	55	55	563, 13/06/2019 Serv a clutch sum y serv gral cilindro maestro de clutch,		2,300.00		0.00	
		162.0	28/06/2019	C	55	55	572, 13/06/2019, Serv a compresor sum y serv gral manguera de alta pre		2,500.00		0.00	
		75.0	28/06/2019	C	55	55	561, 13/06/2019, Serv al motor sum y serv gral banda de alternador, bar		980.00		0.00	
		41.0	28/06/2019	C	55	55	559, 13/06/2019, Serv al sistema electrico sum y colocación switch de igr		1,130.00		0.00	
		36.0	28/06/2019	C	55	55	559, 13/06/2019, Serv al sistema electrico sum y colocación switch de igr		3,400.00		0.00	
		15.0	28/06/2019	C	55	55	556, 13/06/2019, Serv de caja de velocidades sum y serv gral, caja de ve		28,600.00		0.00	
		1.0	28/06/2019	C	55	55	554, 13/06/2019, Serv de reparacion a diferencial, sum y serv gral, tuerc		104,400.00		0.00	
		169.0	28/06/2019	C	55	55	573, 13/06/2019, Serv a frenos sum y serv gral matracas autoajustables r		3,300.00		0.00	
		82.0	28/06/2019	C	55	55	562, 13/06/2019, Serv a banda de inyección, sah-02		800.00		0.00	
		1.0	28/06/2019	C	56	56	677, 18/06/2019, Serv al motor sum y serv gral conjunto de motor, jgo de		78,680.00		0.00	
		18.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv electrico a luces, sum y colocacion de marcha con		24,310.00		0.00	
		13.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv a sistema de enfriamiento sum y serv gral, fan clut		43,120.00		0.00	
		23.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv a funda de diferencial y rueda trasera, junta de fle		53,300.00		0.00	
		6.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv a sistema de enfriamiento sum y serv gral, radiad		32,590.00		0.00	
TOTAL:										436,360.00	0.00	
5100	C02219000	020203010203110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda				21,750.00	0.00	0.00	21,750.00	
5100	C02219000	020203010203110101	3922	Otros impuestos y derechos				3,350.86	2,366.50	0.00	5,717.36	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
121.0	13/06/2019	E	19	3573	A5557,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-90 LB88139			364.22			0.00	
61.0	13/06/2019	E	19	3573	A5540,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-10 KS42209			291.38			0.00	
31.0	13/06/2019	E	19	3573	A5537,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-02 KX17820			291.38			0.00	
51.0	13/06/2019	E	19	3573	A5539,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-08 LB48670			291.38			0.00	
131.0	13/06/2019	E	19	3573	A5558,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-56 KW90720			291.38			0.00	
41.0	13/06/2019	E	19	3573	A5538,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-03 KX17840			291.38			0.00	
71.0	13/06/2019	E	19	3573	A5541,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-12 KX17850			291.38			0.00	
85.0	26/06/2019	E	138	3600	9422D6CC...D5D55,501FAD82...0DE67,tenencia vehiculo SAH-61 NDG:			254.00			0.00	
TOTAL:										2,366.50	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	1131	Sueldo base				11,056,260.06	2,244,131.53	0.00	13,300,391.59	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
196.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019			767,323.46			0.00	
91.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019			338,276.23			0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							234,537.17	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	1551		Becas institucionales	226,443.87	48,517.72	0.00	274,961.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		201.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	24,258.86	0.00
		206.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	24,258.86	0.00
TOTAL:							48,517.72	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	1593		Viáticos	226,443.87	48,517.72	0.00	274,961.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		206.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	24,258.86	0.00
		211.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	24,258.86	0.00
TOTAL:							48,517.72	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	679,331.61	145,553.16	0.00	824,884.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		216.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	24,258.86	0.00
		211.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	24,258.86	0.00
		221.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	24,258.86	0.00
		216.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	24,258.86	0.00
		226.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	24,258.86	0.00
		221.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	24,258.86	0.00
TOTAL:							145,553.16	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	889,714.80	177,942.96	0.00	1,067,657.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		116.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019	177,942.96	0.00
TOTAL:							177,942.96	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	28,026.00	0.00	0.00	28,026.00
5100	C02219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	37,431.68	0.00	0.00	37,431.68
5100	C02219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	621.60	0.00	0.00	621.60
5100	C02219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	156.90	0.00	0.00	156.90
5100	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	514,355.32	120,649.35	0.00	635,004.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	2,646.65	0.00
		26.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019	1,795.59	0.00
		43.0	03/06/2019	C	2	2	A91837,03/06/2019, Diesel, periodo 01/06/2019	2,328.30	0.00
		21.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Magna, periodo 01/06/2019	4,487.90	0.00
		16.0	04/06/2019	C	3	3	A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019	3,318.61	0.00
		63.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	3,745.91	0.00
		26.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019	688.61	0.00
		68.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	2,246.44	0.00
		78.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	5,033.76	0.00
		31.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019	691.49	0.00
		16.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019	3,241.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019		3,135.81	0.00		
		26.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019		3,681.73	0.00		
		28.0	10/06/2019	C	8	8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019		3,599.19	0.00		
		26.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019		1,893.05	0.00		
		68.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019		1,466.06	0.00		
		16.0	12/06/2019	C	10	10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019		881.62	0.00		
		53.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019		4,761.21	0.00		
		21.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019		601.38	0.00		
		68.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		4,160.86	0.00		
		53.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019		3,741.90	0.00		
		16.0	14/06/2019	C	12	12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019		864.48	0.00		
		58.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019		1,425.45	0.00		
		16.0	15/06/2019	C	13	13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019		2,421.43	0.00		
		28.0	17/06/2019	C	17	17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019		2,946.25	0.00		
		63.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		5,038.27	0.00		
		21.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019		3,284.57	0.00		
		68.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		2,059.52	0.00		
		26.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019		2,579.36	0.00		
		16.0	20/06/2019	C	20	20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019		3,169.34	0.00		
		58.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019		3,550.36	0.00		
		41.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		1,994.19	0.00		
		26.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		4,043.22	0.00		
		38.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		1,069.03	0.00		
		26.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		1,296.53	0.00		
		63.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Lubricante, periodo 24/06/2019		67.24	0.00		
		68.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		5,165.02	0.00		
		58.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		5,279.10	0.00		
		21.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		1,418.29	0.00		
		53.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		2,860.97	0.00		
		16.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019		2,636.31	0.00		
		21.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019		4,278.92	0.00		
		58.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		3,726.19	0.00		
		48.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		1,327.59	0.00		
TOTAL:								411.30	120,649.35	0.00	2,813.85	
5100	C02219000	020203010205110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal								
								DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		503.0	28/06/2019	D	10	10	A1578 04/03/2019,cinta barricada con leyenda precaucion,salidas almac	118.80		0.00		
		463.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,faja con tirantes reflejantes, talla extragrande,salidas al	940.80		0.00		
		457.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,guantes de camaza para electricista,salidas almacen d	582.75		0.00		
		459.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,faja con tirantes reflejantes, talla mediana,salidas almace	213.80		0.00		
		461.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,faja con tirantes reflejantes, talla grande,salidas almace	427.60		0.00		
		507.0	28/06/2019	D	10	10	A1578 04/03/2019,cinta barricada con leyenda precaucion,salidas almace	118.80		0.00		
TOTAL:								2,402.55		0.00		
5100	C02219000	020203010205110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				55,457.11	117,662.96	0.00	173,120.07	
								DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		415.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,amarrador para varilla,salidas almacen del mes de junic	124.60		0.00		
		413.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,amarrador para varilla,salidas almacen del mes de junic	232.80		0.00		
		411.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,serrucho o serrota de 22,salidas almacen del mes de ju	638.85		0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		409.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,barreta hexagonal de 1 1/4 x 1.75 mts,salidas almacen	2,815.95	0.00
		407.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,martelina talacho-pico,salidas almacen del mes de junio	591.60	0.00
		405.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,amarrador para varilla,salidas almacen del mes de junio	349.20	0.00
		403.0	28/06/2019	D	10	10	2680 04/10/2018,arco para segueta 12,salidas almacen del mes de junio	591.60	0.00
		401.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave combinada de 3/4,salidas almacen del mes de junio	520.80	0.00
		399.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,desarmador de cruz,salidas almacen del mes de junio	148.30	0.00
		397.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,desarmador plano cabinet 1/4 x 10,salidas almacen del mes de junio	130.40	0.00
		395.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 10,salidas almacen del mes de junio	244.55	0.00
		393.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 24,salidas almacen del mes de junio	907.10	0.00
		391.0	28/06/2019	D	10	10	574 10/06/2013,llave combinada de 3/4,salidas almacen del mes de junio	338.16	0.00
		389.0	28/06/2019	D	10	10	565 09/05/2013,llave combinada de 3/4,salidas almacen del mes de junio	225.44	0.00
		387.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 14,salidas almacen del mes de junio	1,206.90	0.00
		385.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 10,salidas almacen del mes de junio	489.10	0.00
		383.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,cuñia para concreto de 1 1/4 x 51 cm,salidas almacen del mes de junio	1,143.75	0.00
		381.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,cortador para tubo de cobre hasta 1 1/8,salidas almacen del mes de junio	978.00	0.00
		379.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,matraca cabeza de pera para dados de 1/2,salidas almacen del mes de junio	1,886.80	0.00
		377.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,amarrador para varilla,salidas almacen del mes de junio	465.60	0.00
		375.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,barreta hexagonal de 1 1/4 x 1.75 mts,salidas almacen del mes de junio	3,754.60	0.00
		373.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,hacha tipo cazadora,salidas almacen del mes de junio	725.80	0.00
		371.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,cuchara para albañil de 10,salidas almacen del mes de junio	686.25	0.00
		369.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,martillo de bola 24 oz,salidas almacen del mes de junio	1,167.20	0.00
		367.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,caja p/herramienta, amplia de 22 color naranja,salidas almacen del mes de junio	1,255.80	0.00
		365.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,matraca cabeza de pera para dados de 1/2,salidas almacen del mes de junio	1,415.10	0.00
		363.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,martillo de bola 24 oz,salidas almacen del mes de junio	875.40	0.00
		361.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 14,salidas almacen del mes de junio	804.60	0.00
		359.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,hacha tipo cazadora,salidas almacen del mes de junio	544.35	0.00
		357.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,caja p/herramienta, amplia de 22 color naranja,salidas almacen del mes de junio	941.85	0.00
		355.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,pinzas profesional para electricista de 9,salidas almacen del mes de junio	705.30	0.00
		353.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,pinzas de chofer 10 mango de vinil,salidas almacen del mes de junio	402.30	0.00
		351.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,pinzas de precision mordaza recta de 10,salidas almacen del mes de junio	591.60	0.00
		349.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,juego de dados, cuadro 1/2, con 10 piezas,salidas almacen del mes de junio	1,680.15	0.00
		261.0	28/06/2019	D	10	10	1342 04/06/2018,lampara para minero recargable,salidas almacen del mes de junio	1,651.80	0.00
		259.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,caja p/herramienta, amplia de 22 color naranja,salidas almacen del mes de junio	1,255.80	0.00
		257.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,pinzas de chofer 10 mango de vinil,salidas almacen del mes de junio	134.10	0.00
		255.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,pinzas profesional para electricista de 9,salidas almacen del mes de junio	235.10	0.00
		253.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,pinzas de precision mordaza recta de 10,salidas almacen del mes de junio	197.20	0.00
		251.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave combinada extralarga de 15/16,salidas almacen del mes de junio	228.75	0.00
		249.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,martillo de bola 24 oz,salidas almacen del mes de junio	291.80	0.00
		247.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,matraca cabeza de pera para dados de 1/2,salidas almacen del mes de junio	943.40	0.00
		245.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,marro o maceta de 6 lbs,salidas almacen del mes de junio	370.70	0.00
		243.0	28/06/2019	D	10	10	574 10/06/2013,marro o maceta de 6 lbs,salidas almacen del mes de junio	142.00	0.00
		241.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 14,salidas almacen del mes de junio	402.30	0.00
		239.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,cortador para tubo de cobre hasta 1 1/8,salidas almacen del mes de junio	244.50	0.00
		237.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,amarrador para varilla,salidas almacen del mes de junio	116.40	0.00
		235.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,caja p/herramienta, amplia de 22 color naranja,salidas almacen del mes de junio	313.95	0.00
		347.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave combina de 1/2,salidas almacen del mes de junio	246.15	0.00
		263.0	28/06/2019	D	10	10	1372 06/06/2018,paia de punta cuadrada,salidas almacen del mes de junio	407.00	0.00
		345.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,perico de 12 cromado,salidas almacen del mes de junio	1,017.60	0.00
		343.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,barreta hexagonal de 78 x 100 cm,salidas almacen del mes de junio	828.30	0.00
		341.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,marro o maceta de 6 lbs,salidas almacen del mes de junio	741.40	0.00
		265.0	28/06/2019	D	10	10	A10836 01/06/2017,boquilla para tanque de gas butano,salidas almacen del mes de junio	212.90	0.00
		267.0	28/06/2019	D	10	10	A1533 06/02/2019,boquilla para tanque de gas butano,salidas almacen del mes de junio	222.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		339.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,pinza de chofer de 10 mango de vinil,salidas almacen d	670.50	0.00
		337.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,pinzas profesional para electricista de 9,salidas almace	1,175.50	0.00
		419.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,cortador para tubo de cobre hasta 1 1/8,salidas almace	1,222.50	0.00
		421.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,cinzel de 3/4 x 10,salidas almacen del mes de junio de :	347.00	0.00
		335.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,pinzas de precision 12 mordaza curva,salidas almacen d	1,435.50	0.00
		333.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,flexometro de 5 mts,salidas almacen del mes de junio d	568.00	0.00
		331.0	28/06/2019	D	10	10	A1533 06/02/2019,boquilla para tanque de gas butano,salidas almacen c	889.04	0.00
		417.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,hacha tipo cazadora,salidas almacen del mes de junio c	907.25	0.00
		329.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,dado de 12 puntas de 1/2,salidas almacen del mes de j	165.75	0.00
		327.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,dado de 12 puntas de 15/16,salidas almacen del mes d	268.25	0.00
		325.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,dado de 12 puntas de 3/4,salidas almacen del mes de j	205.50	0.00
		323.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave combinada extralarga de 15/16,salidas almacen d	1,372.50	0.00
		321.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,desarmador plano cabinet 1/4 x 10,salidas almacen del	326.00	0.00
		319.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,desarmador de cruz,salidas almacen del mes de junio c	370.75	0.00
		317.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,barreta hexagonal de 78 x 100 cm,salidas almacen del	1,380.50	0.00
		269.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,amarrador para varilla,salidas almacen del mes de junic	232.80	0.00
		315.0	28/06/2019	D	10	10	2680 04/10/2018,arco para segueta 12,salidas almacen del mes de junio	591.60	0.00
		313.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,pala de punta redonda,salidas almacen del mes de juni	400.40	0.00
		307.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,pinzas profesional para electricista de 9,salidas almace	1,175.50	0.00
		305.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,pinzas de chofer 10 mango de vinil,salidas almacen del	670.50	0.00
		271.0	28/06/2019	D	10	10	2680 04/10/2018,arco para segueta 12,salidas almacen del mes de junio	394.40	0.00
		303.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,pinzas de precision 12 mordaza curva,salidas almacen d	1,435.50	0.00
		273.0	28/06/2019	D	10	10	2680 04/10/2018,escofina media caña de 12,salidas almacen del mes de	354.10	0.00
		423.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,barreta hexagonal de 1 1/4 x 1.75 mts,salidas almacen	4,693.25	0.00
		301.0	28/06/2019	D	10	10	A1533 06/02/2019,boquilla para tanque de gas butano,salidas almacen c	889.04	0.00
		299.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,dado de 12 puntas, cuadro 1/2 de 1/2,salidas almacen c	165.75	0.00
		275.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,marro o maceta de 6 lbs,salidas almacen del mes de jun	1,482.80	0.00
		297.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,dado de 12 puntas, cuadro 1/2 de 15/16,salidas almace	268.25	0.00
		295.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,dado de 12 puntas, cuadro 1/2 de 3/4,salidas almacen c	205.50	0.00
		293.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llaves combinadas extralargas de 15/16 x 338 mm,salid	1,143.75	0.00
		291.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,desarmador plano cabinet 1/4 x 10,salidas almacen del	326.00	0.00
		289.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,desarmador de cruz,salidas almacen del mes de junio c	370.75	0.00
		287.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,barreta hexagonal de 78 x 100 cm,salidas almacen del	1,380.50	0.00
		285.0	28/06/2019	D	10	10	2680 04/10/2018,arco para segueta 12,salidas almacen del mes de junio	591.60	0.00
		283.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,juego de dados, cuadro 1/2, con 10 piezas,salidas alma	1,680.15	0.00
		277.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,flexometro de 5 mts,salidas almacen del mes de junio d	454.40	0.00
		279.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,perico de 12 cromado,salidas almacen del mes de junio	1,356.80	0.00
		281.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave combinada de 1/2,salidas almacen del mes de jun	246.15	0.00
		487.0	28/06/2019	D	10	10	A11931 02/10/2017,disco para corte de metal de 7,salidas almacen del ir	99.00	0.00
		465.0	28/06/2019	D	10	10	4873 21/05/2019,cinzel punta hexagonal de 1 1/8 x 520 mm makita,salid	488.50	0.00
		467.0	28/06/2019	D	10	10	1481 04/06/2019,candado de seguridad,salidas almacen del mes de junio	650.00	0.00
		485.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave combinada de 15/16 x 338 mm,salidas almacen d	457.50	0.00
		489.0	28/06/2019	D	10	10	5156 13/06/2019,lona reforzada de 4 x 4 mts 18 oz,salidas almacen del n	2,050.90	0.00
		441.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,marro de 20 lbs,salidas almacen del mes de junio de 2C	1,182.45	0.00
		439.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,martillo de bola 24 oz,salidas almacen del mes de junio	1,459.00	0.00
		491.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,pala de punta,salidas almacen del mes de junio de 201	200.20	0.00
		493.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,matraca cabeza de pera para dados de 1/2,salidas almi	471.70	0.00
		455.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,seguetas diente fino , salidas almacen del mes de junio	165.00	0.00
		425.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,cuña para concreto de 1 1/4 x 51 cm,salidas almacen d	1,143.75	0.00
		495.0	28/06/2019	D	10	10	5156 13/06/2019,lona reforzada de 4 x 4 mts 18 oz,salidas almacen del n	4,101.80	0.00
		453.0	28/06/2019	D	10	10	F11148 04/05/2016,cuña para concreto de 1 1/2 x 61 cm,salidas almacen	599.32	0.00
		497.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,cuchara para albañil de 10,salidas almacen del mes de	228.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		435.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,marro o maceta de 6 lbs, salidas almacen del mes de jun		1,112.10		0.00
		433.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 24, salidas almacen del mes de		2,721.30		0.00
		443.0	28/06/2019	D	10	10	1372 06/06/2018,pala cuadrada, salidas almacen del mes de junio de 201		203.50		0.00
		499.0	28/06/2019	D	10	10	4873 21/05/2019,cincoel punta hexagonal de 1 1/8 x 520 mm makita, salid		937.00		0.00
		501.0	28/06/2019	D	10	10	A10633 05/05/2017,lija para plomero de 1, salidas almacen del mes de jun		306.50		0.00
		505.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,seguetas diente fino , salidas almacen del mes de junio		82.50		0.00
		429.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 10, salidas almacen del mes de		733.65		0.00
		427.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 8, salidas almacen del mes de		591.60		0.00
		451.0	28/06/2019	D	10	10	4873 21/05/2019,cincoel punta hexagonal de 1 1/8 x 520 mm makita, salid		468.50		0.00
		449.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,seguetas diente fino , salidas almacen del mes de junio		33.00		0.00
		509.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,seguetas diente fino , salidas almacen del mes de junio		82.50		0.00
		483.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave combinada de 3/4, salidas almacen del mes de jun		347.20		0.00
		511.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,seguetas diente fino , salidas almacen del mes de junio		16.50		0.00
		513.0	28/06/2019	D	10	10	5156 13/06/2019,lona reforzada de 4 x 4 mts 18 oz, salidas almacen del n		2,050.90		0.00
		447.0	28/06/2019	D	10	10	574 10/06/2013,pico, salidas almacen del mes de junio de 2019.		211.00		0.00
		567.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,seguetas diente fino , salidas almacen del mes de junio		165.00		0.00
		481.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 10, salidas almacen del mes de		244.55		0.00
		479.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 24, salidas almacen del mes de		907.10		0.00
		477.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 14, salidas almacen del mes de		402.30		0.00
		431.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,llave para tubo, stilson de 14, salidas almacen del mes de		1,206.90		0.00
		475.0	28/06/2019	D	10	10	1372 06/06/2019,pala cuadrada, salidas almacen del mes de junio de 201		407.00		0.00
		473.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,seguetas diente fino , salidas almacen del mes de junio		33.00		0.00
		445.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,pala de punta redonda, salidas almacen del mes de juni		200.20		0.00
		471.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,serrucho o serrote de 22, salidas almacen del mes de ju		212.95		0.00
		469.0	28/06/2019	D	10	10	1372 06/06/2018,pala cuadrada, salidas almacen del mes de junio de 201		814.00		0.00
		437.0	28/06/2019	D	10	10	4881 22/05/2019,matraca cabeza de pera para dados de 1/2, salidas alm		1,415.10		0.00
		8.0	25/06/2019	E	136	307546	A794,18/06/2019,discos de corte para metal angulo de 2X6m de 7		16,902.00		0.00
TOTAL:									117,662.96	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				253,901.50	130,258.48	0.00	384,159.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		869.0	28/06/2019	D	10	10	179 03/05/2019,llanta 11 r 22.5 traccion hankook, salidas almacen del me		34,310.32		0.00
		879.0	28/06/2019	D	10	10	187 04/06/2019,llanta 195 / r15 dunlop, salidas almacen del mes de junio		7,068.96		0.00
		871.0	28/06/2019	D	10	10	179 03/05/2019,llanta 11 r 22.5 traccion hankook, salidas almacen del me		34,310.32		0.00
		873.0	28/06/2019	D	10	10	179 03/05/2019,llanta 11 r 22.5 direccion hankook, salidas almacen del m		15,431.02		0.00
		875.0	28/06/2019	D	10	10	179 03/05/2019,llanta 7.50 r 17 direccion michelin, salidas almacen del m		10,948.26		0.00
		883.0	28/06/2019	D	10	10	187 04/06/2019,llanta 225 / 75 r16, salidas almacen del mes de junio de 2		4,827.58		0.00
		881.0	28/06/2019	D	10	10	187 04/06/2019,llanta 195 / r15 dunlop, salidas almacen del mes de junio		7,068.96		0.00
		867.0	28/06/2019	D	10	10	179 03/05/2019,llantas 245 / 75 r 16 hankook, salidas almacen del mes de		5,431.02		0.00
		877.0	28/06/2019	D	10	10	187 04/06/2019,llantas 245 / 75 r 16 hankook, salidas almacen del mes de		10,862.04		0.00
TOTAL:									130,258.48	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	2992	Otros enseres				309.48	0.00	0.00	309.48
5100	C02219000	020203010205110101	3151	Servicio de telefonía celular				31,566.93	6,886.37	0.00	38,453.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019		6,886.37		0.00
TOTAL:									6,886.37	0.00	
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	0.00	0.00	13,246.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	162,616.52	93,980.00	0.00	256,596.52
						DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	28/06/2019	D	24	24	Reclasificación aplicación errónea PC47, 28/02/2019, 780, serv al motor y	78,680.00	0.00
		110.0	28/06/2019	C	55	55	566, 13/06/2019, Serv, a suspensión sum y serv grat amortiguadores del	7,100.00	0.00
		29.0	28/06/2019	C	55	55	558, 13/06/2019, Serv al sistema eléctrico sum y serv gral de 1 batería L1	2,150.00	0.00
		8.0	28/06/2019	C	55	55	555, 13/06/2019, Toma de fuerza sum y serv gral, tapa de toma de fuerza	1,700.00	0.00
		298.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparación de talachas, sah-82.	720.00	0.00
		293.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparación de talachas, sah-83	720.00	0.00
		318.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparación de talachas, sah-49	360.00	0.00
		183.0	28/06/2019	C	55	55	575, 13/06/2019, Serv eléctrico a luces, sum y colocación plafones redon	2,550.00	0.00
TOTAL:							93,980.00	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	13,690.00	5,900.00	0.00	19,590.00
						DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		131.0	28/06/2019	C	55	55	569, 13/06/2019, Serv a sistema hidráulico sum y serv grat manguera de	5,900.00	0.00
TOTAL:							5,900.00	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	160,097.60	9,440.00	0.00	169,537.60
						DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		8.0	28/06/2019	C	53	53	2151, 06/06/2019, Rotulación de camioneta tipo pickup, 110 y 113	9,440.00	0.00
TOTAL:							9,440.00	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	12,676.26	5,477.38	0.00	18,153.64
						DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		211.0	11/06/2019	E	17	3572	A5531, 14/06/2019, verificación 2do. sem vehículo SAH-116 LC31499	364.22	0.00
		191.0	11/06/2019	E	17	3572	A5529, 14/06/2019, verificación 2do. sem vehículo SAH-114 LC31508	364.22	0.00
		181.0	11/06/2019	E	17	3572	A5528, 14/06/2019, verificación 2do. sem vehículo SAH-113 NGG5585	728.45	0.00
		151.0	11/06/2019	E	17	3572	A5525, 14/06/2019, verificación 2do. sem vehículo SAH-110 NGG5582	728.45	0.00
		11.0	13/06/2019	E	19	3573	A5535, 17/06/2019, verificación 2do. sem vehículo SAH-71 MPP8619	364.22	0.00
		151.0	13/06/2019	E	19	3573	A5566, 25/06/2019, verificación 2do. sem vehículo SAH-83 LB41019	364.22	0.00
		81.0	13/06/2019	E	19	3573	A5542, 17/06/2019, verificación 2do. sem vehículo SAH-17 KU14939	291.38	0.00
		21.0	13/06/2019	E	19	3573	A5536, 17/06/2019, verificación 2do. sem vehículo SAH-72 MPP8610	364.22	0.00
		218.0	26/06/2019	E	138	3600	B77419F2...CEECC,F1B06472...19DDE, tenencia vehículo SAH-89 LB67:	627.00	0.00
		120.0	26/06/2019	E	138	3600	F732801F...5D9BD,778C5254...72305, tenencia vehículo SAH-66 NFX19	992.00	0.00
		43.0	26/06/2019	E	138	3600	078D9C4F...4E0D4,8C00A75E...D220B, tenencia vehículo SAH-49 MBX9	37.00	0.00
		148.0	26/06/2019	E	138	3600	667B8B24...A0F1A,85EB6E74...3B035, tenencia vehículo SAH-71 MPP86	252.00	0.00
TOTAL:							5,477.38	0.00	
5100	C02219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	10,275.20	0.00	0.00	10,275.20
5100	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	777,522.76	152,248.88	0.00	929,771.64
						DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		376.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nómina N.11, sueldo base, junio 2019	76,124.44	0.00
		376.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nómina N.12, sueldo base, junio 2019	76,124.44	0.00
TOTAL:							152,248.88	0.00	
5100	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	149,158.54	0.00	0.00	149,158.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	21,840.50	4,278.10	0.00	26,118.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		406.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificación, junio 2019	2,139.05	0.00
		406.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificación, junio 2019	2,139.05	0.00
		TOTAL:						4,278.10	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1551		Becas institucionales	21,840.50	4,278.10	0.00	26,118.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		381.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	2,139.05	0.00
		381.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	2,139.05	0.00
		TOTAL:						4,278.10	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1593		Viáticos	21,840.50	4,278.10	0.00	26,118.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		386.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	2,139.05	0.00
		386.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	2,139.05	0.00
		TOTAL:						4,278.10	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	65,521.50	12,834.30	0.00	78,355.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		391.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019	2,139.05	0.00
		396.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	2,139.05	0.00
		401.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	2,139.05	0.00
		396.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	2,139.05	0.00
		401.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	2,139.05	0.00
		391.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019	2,139.05	0.00
		TOTAL:						12,834.30	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,651.48	6,348.26	0.00	25,999.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	535.29	0.00
		73.0	05/06/2019	C	4	4	A91850,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	535.29	0.00
		31.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	516.78	0.00
		33.0	10/06/2019	C	8	8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019	534.51	0.00
		73.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	285.07	0.00
		58.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	534.51	0.00
		68.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	478.82	0.00
		73.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	531.93	0.00
		43.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019	534.51	0.00
		73.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	428.15	0.00
		63.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	432.45	0.00
		58.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019	534.55	0.00
		53.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019	466.40	0.00
		TOTAL:						6,348.26	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3151		Servicio de telefonía celular	3,446.04	731.90	0.00	4,177.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		731.90	0.00	
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	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
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	6,566.00	2,548.67	0.00	9,114.67
					TOTAL:		731.90	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					82.0 20/06/2019 E 88 3099023 RC72084859,02/06/2019,serv telefonia celular,May 2019		731.90	0.00	
					TOTAL:		731.90	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					31.0 11/06/2019 E 17 3572 A5509,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-98 NGG5520		728.45	0.00	
					111.0 13/06/2019 E 19 3573 A5556,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-75 MSB5140		364.22	0.00	
					155.0 26/06/2019 E 138 3600 A5C2E4D1...E792F,EA1F1E9B...755DF,tenencia vehiculo SAH-75 MSB5		1,456.00	0.00	
					TOTAL:		2,548.67	0.00	
5100	D00228000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	3,853.20	0.00	0.00	3,853.20
5100	E02234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	1,087,782.96	232,223.95	0.00	1,320,006.91
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					411.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019		113,473.38	0.00	
					411.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		118,750.57	0.00	
					TOTAL:		232,223.95	0.00	
5100	E02234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	188,195.88	0.00	0.00	188,195.88
5100	E02234000	020203010204110101	1345		Gratificación	24,771.65	5,631.48	0.00	30,403.13
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					441.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		2,777.23	0.00	
					441.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		2,854.25	0.00	
					TOTAL:		5,631.48	0.00	
5100	E02234000	020203010204110101	1551		Becas institucionales	24,771.65	5,631.48	0.00	30,403.13
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					416.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		2,777.23	0.00	
					416.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019		2,854.25	0.00	
					TOTAL:		5,631.48	0.00	
5100	E02234000	020203010204110101	1593		Viáticos	24,771.65	5,631.48	0.00	30,403.13
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					421.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019		2,777.23	0.00	
					421.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019		2,854.25	0.00	
					TOTAL:		5,631.48	0.00	
5100	E02234000	020203010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	74,314.95	16,894.44	0.00	91,209.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		431.0	15/06/2019	C	14	14		2,777.23	0.00			
		436.0	15/06/2019	C	14	14		2,777.23	0.00			
		426.0	15/06/2019	C	14	14		2,777.23	0.00			
		426.0	28/06/2019	C	29	29		2,854.25	0.00			
		436.0	28/06/2019	C	29	29		2,854.25	0.00			
		431.0	28/06/2019	C	29	29		2,854.25	0.00			
					TOTAL:			16,894.44	0.00			
5100	E02234000	020203010204110101		2111	Materiales y útiles de oficina		1,615.26	0.00	0.00	1,615.26		
5100	E02234000	020203010204110101		2112	Enseres de oficina		4,104.00	418.97	0.00	4,522.97		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					92.0	21/06/2019	E	92	3599	IWABX439279,14/06/2019,set zapatera p/guardar material	418.97	0.00
					TOTAL:						418.97	0.00
5100	E02234000	020203010204110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		162.93	0.00	0.00	162.93		
5100	E02234000	020203010204110101		2161	Material y enseres de limpieza		0.00	1,681.10	0.00	1,681.10		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					53.0	28/06/2019	C	51	51	2120, 03/06/2019, Gel antibacterial de 1 lt, guantes de latex de limpieza	1,563.00	0.00
					82.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309618,12/06/2019,ptrens cubet	118.10	0.00
					TOTAL:						1,681.10	0.00
5100	E02234000	020203010204110101		2171	Material didáctico		1,105.59	1,467.28	0.00	2,572.87		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	28/06/2019	E	177	3628	EBCDD40D...79CDE,28/06/2019,moños metalicos	844.00	0.00
					11.0	28/06/2019	E	177	3628	IWABX441689,26/06/2019,torre 3 en 1,cgi dominio p,bloques tabl	623.28	0.00
					TOTAL:						1,467.28	0.00
5100	E02234000	020203010204110101		2211	Productos alimenticios para personas		930.19	285.54	0.00	1,215.73		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					68.0	21/06/2019	E	92	3599	ARG3318162,06/06/2019,agua purificada 35/500 ml	113.80	0.00
					75.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309618,12/06/2019,telera,jamon,queso puerco	171.74	0.00
					TOTAL:						285.54	0.00
5100	E02234000	020203010204110101		2231	Utensilios para el servicio de alimentación		90.34	0.00	0.00	90.34		
5100	E02234000	020203010204110101		2461	Material eléctrico y electrónico		4,233.15	124.00	0.00	4,357.15		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	28/06/2019	C	38	38	1876, 06/06/2019, Cinta asilante para electricidad	124.00	0.00
					TOTAL:						124.00	0.00
5100	E02234000	020203010204110101		2471	Artículos metálicos para la construcción		0.00	22.41	0.00	22.41		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					109.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136604,12/06/2019,tuerca uni cpvc cts fg 1/2	22.41	0.00
					TOTAL:						22.41	0.00
5100	E02234000	020203010204110101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	31,855.17	0.00	31,855.17		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	10/06/2019	E	16	922920	N1692,10/06/2019,Italoque 200, filtro de hojas PP canasta IU 6-4	31,810.34	0.00		
					102.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136604,12/06/2019, valvula bola 1/2 cpvc-cls	44.83	0.00		
					TOTAL:						31,855.17	0.00		
5100	E02234000	020203010204110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados						0.00	16.81	0.00	16.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					116.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136604,12/06/2019,manguera surtek industrial 3/4	16.81	0.00		
					TOTAL:						16.81	0.00		
5100	E02234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos						35,317.89	6,912.50	0.00	42,230.39
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					68.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	535.29	0.00		
					78.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	508.52	0.00		
					83.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	520.17	0.00		
					73.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	534.51	0.00		
					58.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	574.28	0.00		
					78.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	534.60	0.00		
					73.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	1,028.52	0.00		
					78.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	584.33	0.00		
					78.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	534.51	0.00		
					68.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	1,058.86	0.00		
					58.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019	498.91	0.00		
					TOTAL:						6,912.50	0.00		
5100	E02234000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal						0.00	165.30	0.00	165.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	28/06/2019	C	38	38	1876, 06/06/2019, Guantes de camaza para electricista	95.30	0.00		
					48.0	28/06/2019	C	51	51	2120, 03/06/2019, Cubrebocas	70.00	0.00		
					TOTAL:						165.30	0.00		
5100	E02234000	020203010204110101	2741		Productos textiles						0.00	715.00	0.00	715.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					43.0	28/06/2019	C	51	51	2120, 03/06/2019, Costales de polipropileno	715.00	0.00		
					TOTAL:						715.00	0.00		
5100	E02234000	020203010204110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas						0.00	975.50	0.00	975.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	28/06/2019	C	38	38	1876, 06/06/2019, Jgo de desarmadores, pinza de electricista, punta y cc	975.50	0.00		
					TOTAL:						975.50	0.00		
5100	E02234000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo						254.32	0.00	0.00	254.32
5100	E02234000	020203010204110101	2992		Otros enseres						0.00	1,007.84	0.00	1,007.84
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	21/06/2019	E	92	3599		1,007.84	0.00	
								1,007.84	0.00	
5100	E02234000	020203010204110101	3151			Servicio de telefonía celular	4,466.26	1,126.72	0.00	5,592.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019, serv telefonía celular, May 2019		1,126.72	0.00
								1,126.72	0.00	
5100	E02234000	020203010204110101	3171			Servicios de acceso a internet	2,900.00	5,800.00	0.00	8,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	28/06/2019	C	49	49	1105, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019		2,900.00	0.00
		50.0	28/06/2019	C	49	49	1109, 06/05/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019		2,900.00	0.00
								5,800.00	0.00	
5100	E02234000	020203010204110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5100	E02234000	020203010204110101	3341			Capacitación	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	10/06/2019	E	15	922698	N1691,10/06/2019, metodo educativo Escuelas de Lluvia, capacitacion		30,000.00	0.00
								30,000.00	0.00	
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	948.00	11,800.00	0.00	12,748.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	28/06/2019	C	50	50	43, 19/06/2019, Formatos de aviso de privacidad simplificado de toma de		11,800.00	0.00
								11,800.00	0.00	
5100	E02234000	020203010204110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,570.00	3,900.00	0.00	13,470.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	28/06/2019	C	55	55	557, 13/06/2019, Serv al motor sum y serv gral relevador de bombada ga		3,900.00	0.00
								3,900.00	0.00	
5100	E02234000	020203010204110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	85,284.10	0.00	0.00	85,284.10
5100	E02234000	020203010204110101	3922			Otros impuestos y derechos	13,860.44	3,869.90	0.00	17,730.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	11/06/2019	E	17	3572	A5511,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-100 NGG5540		728.45	0.00
		41.0	11/06/2019	E	17	3572	A5510,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-99 NGG5542		728.45	0.00
		162.0	26/06/2019	E	138	3600	281D9DB...55A47,056BDF7F...7A9CB,tenencia vehiculo SAH-76 MSB+		1,456.00	0.00
		127.0	26/06/2019	E	138	3600	F5436851...B5628,C897B2AE...B7766,tenencia vehiculo SAH-67 MJC48		957.00	0.00
								3,869.90	0.00	
5100	E02234000	020203010204110101	3992			Gastos de servicios menores	5,137.60	0.00	0.00	5,137.60
5100	G00212000	010304010101110101	1131			Sueldo base	1,024,315.02	212,129.08	0.00	1,236,444.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		446.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019		106,064.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		446.0	28/06/2019	C	29	29		106,064.54	0.00
					TOTAL:		212,129.08	0.00	
5100	G00212000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	122,574.97	0.00	0.00	122,574.97
5100	G00212000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	43,140.93	0.00	0.00	43,140.93
5100	G00212000	010304010101110101	1345		Gratificación	23,042.96	4,879.74	0.00	27,922.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		476.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	2,439.87	0.00
		476.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	2,439.87	0.00
					TOTAL:		4,879.74	0.00	
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	23,042.96	4,879.74	0.00	27,922.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		451.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	2,439.87	0.00
		451.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	2,439.87	0.00
					TOTAL:		4,879.74	0.00	
5100	G00212000	010304010101110101	1593		Viáticos	23,042.96	4,879.74	0.00	27,922.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		456.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	2,439.87	0.00
		456.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	2,439.87	0.00
					TOTAL:		4,879.74	0.00	
5100	G00212000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	69,128.88	14,639.22	0.00	83,768.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		461.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	2,439.87	0.00
		466.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	2,439.87	0.00
		471.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	2,439.87	0.00
		466.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	2,439.87	0.00
		471.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	2,439.87	0.00
		461.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	2,439.87	0.00
					TOTAL:		14,639.22	0.00	
5100	G00212000	010304010101110101	2481		Materiales complementarios	340.09	0.00	0.00	340.09
5100	G00212000	010304010101110101	2491		Materiales de construcción	270.00	0.00	0.00	270.00
5100	G00212000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,477.53	4,481.91	0.00	22,959.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	535.29	0.00
		71.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	552.42	0.00
		83.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	534.51	0.00
		63.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	641.45	0.00
		88.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	496.50	0.00
		83.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Lubricante, periodo 18/06/2019	67.24	0.00
		31.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019	673.49	0.00
		83.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	446.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019	534.51	0.00		
							TOTAL:	4,481.91	0.00		
5100	G00212000	010304010101110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	599.14	325.07	0.00	924.21
							TOTAL:	325.07	0.00		
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
							725.0 21/06/2019 E 92 3599 3HGFB E134621,04/06/2019,candado de laton 19mm	325.07	0.00		
							TOTAL:	325.07	0.00		
5100	G00212000	010304010101110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5100	G00212000	010304010101110101	3151				Servicio de telefonía celular	3,783.11	731.90	0.00	4,515.01
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
							96.0 20/06/2019 E 88 3099023 RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	731.90	0.00		
							TOTAL:	731.90	0.00		
5100	G00212000	010304010101110101	3341				Capacitación	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
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	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
5100	G00212000	010304010101110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
5100	G00212000	010304010101110101	3922				Otros impuestos y derechos	6,930.22	1,771.90	0.00	8,702.12
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
							11.0 11/06/2019 E 17 3572 A5507,12/06/2019,verificación 2do. sem vehiculo SAH-96 NGG5522	728.45	0.00		
							1.0 11/06/2019 E 17 3572 A5505,11/06/2019,verificación 2do. sem vehiculo SAH-95 NFV4771	728.45	0.00		
							71.0 26/06/2019 E 138 3600 7C84ED6C...E1E85,3568DB05...A106D,tenencia vehiculo SAH-59 MFHE	315.00	0.00		
							TOTAL:	1,771.90	0.00		
5100	G00212000	010304010101110101	3992				Gastos de servicios menores	5,306.57	0.00	0.00	5,306.57
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,725,028.15	588,824.32	0.00	18,313,852.47
5200	B03208000	010502020101110101	4391				Subsidios por carga fiscal	17,725,028.15	588,824.32	0.00	18,313,852.47
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
							19.0 13/06/2019 5 5 corte 2019-29386,01/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart	8,738.36	0.00		
							16.0 13/06/2019 6 6 corte 2019-29389,03/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	285.76	0.00		
							20.0 13/06/2019 7 7 corte 2019-29390,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Val	557.52	0.00		
							22.0 13/06/2019 11 11 corte 2019-29396,03/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart	22,864.58	0.00		
							18.0 13/06/2019 18 18 corte 2019-29410,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	8,738.36	0.00		
							34.0 13/06/2019 19 19 corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart	5,350.86	0.00		
							19.0 13/06/2019 23 23 corte 2019-29425,05/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	739.80	0.00		
							18.0 13/06/2019 24 24 corte 2019-29426,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	3,567.24	0.00		
							22.0 13/06/2019 25 25 corte 2019-29427,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart	8,738.36	0.00		
							18.0 13/06/2019 32 32 corte 2019-29439,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	3,361.38	0.00		
							20.0 13/06/2019 35 35 corte 2019-29450,07/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	739.80	0.00		
							30.0 13/06/2019 39 39 corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart	6,610.94	0.00		
							29.0 18/06/2019 46 46 corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	640.90	0.00		
							26.0 18/06/2019 50 50 corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart	6,928.62	0.00		
							28.0 18/06/2019 55 55 corte 2019-29486,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mart	8,738.36	0.00		
							20.0 18/06/2019 56 56 corte 2019-29487,11/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	739.80	0.00		
							25.0 19/06/2019 66 66 corte 2019-29512,13/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	739.80	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	19/06/2019	I	68	68	corte 2019-29514,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	25,023.29	0.00	
		22.0	19/06/2019	I	76	76	corte 2019-29527,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	7,134.48	0.00	
		23.0	19/06/2019	I	83	83	corte 2019-29537,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	1,326.90	0.00	
		18.0	19/06/2019	I	86	86	corte 2019-29540,17/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	739.80	0.00	
		22.0	19/06/2019	I	89	89	corte 2019-29543,17/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	2,507.04	0.00	
		18.0	19/06/2019	I	90	90	corte 2019-29544,17/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Arlem Elizak	1,479.60	0.00	
		18.0	19/06/2019	I	97	97	corte 2019-29552,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angetic	3,361.38	0.00	
		31.0	24/06/2019	I	99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	3,361.38	0.00	
		19.0	24/06/2019	I	108	108	corte 2019-29581,20/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	4,183.70	0.00	
		18.0	26/06/2019	I	130	130	corte 2019-29644,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	5,145.00	0.00	
		18.0	29/06/2019	I	140	140	corte 2019-29662,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	4,827.32	0.00	
		23.0	29/06/2019	I	145	145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	739.80	0.00	
		18.0	29/06/2019	I	149	149	corte 2019-29679,28/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Arlem Elizak	739.80	0.00	
		36.0	29/06/2019	I	155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	8,738.36	0.00	
		25.0	29/06/2019	I	156	156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	6,231.32	0.00	
		21.0	29/06/2019	I	157	157	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	3,567.24	0.00	
		19.0	29/06/2019	I	163	163	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	4,827.32	0.00	
		241.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	416,810.15	0.00	
		TOTAL:						588,824.32	0.00	
5500		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias					2,478,860.16	2,291,464.45	628,542.64	4,141,781.97

5500	000000001	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias					2,478,860.16	2,291,464.45	628,542.64	4,141,781.97
------	-----------	---	--	--	--	--	--------------	--------------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	28/06/2019	D	9	9	Depreciación junio 2019, equipo de computo y accesorios.	75,614.02	0.00	
3.0	28/06/2019	D	9	9	Depreciacion junio 2019,mobiliario y equipo de oficina.	4,430.22	0.00	
5.0	28/06/2019	D	9	9	Depreciacion junio 2019,vehiculos.	363,348.62	0.00	
7.0	28/06/2019	D	9	9	Depreciacion junio 2019,maquinaria y accesorios.	12,948.75	0.00	
9.0	28/06/2019	D	9	9	Depreciacion junio 2019,maquinaria y equipo de construccion.	12,363.74	0.00	
11.0	28/06/2019	D	9	9	Depreciacion junio 2019,maquinaria y equipo diverso.	49,254.58	0.00	
13.0	28/06/2019	D	9	9	Depreciacion junio 2019,equipo hidraulico.	16,232.98	0.00	
15.0	28/06/2019	D	9	9	Depreciacion junio 2019,equipo de radio y comunicacion.	2,160.57	0.00	
1.0	28/06/2019	D	14	14	Baja y desincorporacion de bienes muebles patrimoniales (equipo de con	526,452.78	0.00	
1.0	28/06/2019	D	15	15	Baja y desincorporacion de bienes muebles patrimoniales (vehiculos y ec	1,228,660.19	0.00	
6.0	28/06/2019	D	16	16	Asiento contable de depreciacion deservida del proceso de depuracion fi	0.00	628,542.64	
		TOTAL:					2,291,464.45	628,542.64

5600		Inversion Publica					5,641,119.65	1,209,771.52	0.00	6,850,891.17
------	--	-------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	------	--------------

5600	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,925,596.23	527,269.22	0.00	2,452,865.45
------	-----------	--------------------	------	--	--	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER.
27.0	28/06/2019	D	10	10	FE1443 09/03/2016,varilla corrugada de 3/8,salidas almacen del mes de	1,531.20	0.00
25.0	28/06/2019	D	10	10	3151 09/11/2018,soldadura 60-13,salidas almacen del mes de junio de 21	304.00	0.00
23.0	28/06/2019	D	10	10	2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 1/2 x 1/4,salidas almacen del mes	613.40	0.00
21.0	28/06/2019	D	10	10	2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 x 3/16,salidas almacen del mes de	314.25	0.00
19.0	28/06/2019	D	10	10	C99 03/05/2019,grava,salidas almacen del mes de junio de 2019.	5,600.00	0.00
11.0	28/06/2019	D	10	10	2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 1/2 x 1/4,salidas almacen del mes	1,226.80	0.00
13.0	28/06/2019	D	10	10	F 355 01/04/2019,brocal con tapa y logotipo,salidas almacen del mes de	4,800.00	0.00
15.0	28/06/2019	D	10	10	416 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	790.00	0.00
17.0	28/06/2019	D	10	10	C99 03/05/2019,arena,salidas almacen del mes de junio de 2019.	7,980.00	0.00
29.0	28/06/2019	D	10	10	416 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	1,975.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	28/06/2019	D	10	10	F355 01/04/2019,brocal con tapa y logotipo,salidas almacen del mes de j	4,800.00	0.00
		33.0	28/06/2019	D	10	10	416 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	790.00	0.00
		35.0	28/06/2019	D	10	10	416 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	4,937.50	0.00
		37.0	28/06/2019	D	10	10	416 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	2,370.00	0.00
		1.0	28/06/2019	D	10	10	FE1443 09/03/2016,varilla corrugada de 3/8,salidas almacen del mes de	765.60	0.00
		3.0	28/06/2019	D	10	10	416 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	3,160.00	0.00
		5.0	28/06/2019	D	10	10	C96 03/04/2019,arena,salidas almacen del mes de junio de 2019.	7,980.00	0.00
		7.0	28/06/2019	D	10	10	C96 03/04/2019,grava,salidas almacen del mes de junio de 2019.	5,600.00	0.00
		9.0	28/06/2019	D	10	10	416 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	1,185.00	0.00
		39.0	28/06/2019	D	10	10	F355 01/04/2019,brocal con tapa y logotipo,salidas almacen del mes de j	24,000.00	0.00
		41.0	28/06/2019	D	10	10	2908 19/10/2018,angulo de 3 x 1/4,salidas almacen del mes de junio de :	5,196.24	0.00
		43.0	28/06/2019	D	10	10	C101 06/06/2019,arena,salidas almacen del mes de junio de 2019.	7,980.00	0.00
		45.0	28/06/2019	D	10	10	C101 06/06/2019,grava,salidas almacen del mes de junio de 2019.	5,600.00	0.00
		47.0	28/06/2019	D	10	10	416 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	592.50	0.00
		49.0	28/06/2019	D	10	10	469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	2,370.00	0.00
		51.0	28/06/2019	D	10	10	469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	3,950.00	0.00
		53.0	28/06/2019	D	10	10	F355 01/04/2019,brocal con tapa y logotipo,salidas almacen del mes de j	4,800.00	0.00
		55.0	28/06/2019	D	10	10	1219 16/05/2018,angulo de fierro de 2 x 1/4,salidas almacen del mes de	770.46	0.00
		57.0	28/06/2019	D	10	10	2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 1/2 x 1/4,salidas almacen del mes	613.40	0.00
		59.0	28/06/2019	D	10	10	7695 03/10/2017,angulo de fierro de 1 1/4 x 1/4,salidas almacen del mes	1,596.00	0.00
		61.0	28/06/2019	D	10	10	3151 09/11/2018,soldadura 60-13,salidas almacen del mes de junio de 2l	608.00	0.00
		63.0	28/06/2019	D	10	10	2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 x 3/16,salidas almacen del mes de	4,713.75	0.00
		65.0	28/06/2019	D	10	10	1219 16/05/2018,angulo de fierro de 2 x 1/4,salidas almacen del mes de	2,311.38	0.00
		67.0	28/06/2019	D	10	10	FE1443 09/03/2016,varilla corrugada de 3/8,salidas almacen del mes de	1,531.20	0.00
		69.0	28/06/2019	D	10	10	469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	1,975.00	0.00
		71.0	28/06/2019	D	10	10	233 29/10/2018,tabique rojo,salidas almacen del mes de junio de 2019.	1,715.00	0.00
		73.0	28/06/2019	D	10	10	469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	790.00	0.00
		75.0	28/06/2019	D	10	10	F10268 02/03/2016, malla ciclonica cal 12.5,salidas almacen del mes de	1,475.00	0.00
		77.0	28/06/2019	D	10	10	233 29/10/2018,tabique rojo,salidas almacen del mes de junio de 2019.	2,450.00	0.00
		79.0	28/06/2019	D	10	10	F355 01/04/2019,brocal con tapa y logotipo,salidas almacen del mes de j	19,200.00	0.00
		81.0	28/06/2019	D	10	10	F355 01/04/2019,brocal con tapa y logotipo,salidas almacen del mes de j	7,200.00	0.00
		83.0	28/06/2019	D	10	10	469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	1,185.00	0.00
		85.0	28/06/2019	D	10	10	2908 19/10/2018,angulo de fierro de 3 x 1/4,salidas almacen del mes de	2,598.12	0.00
		87.0	28/06/2019	D	10	10	1219 16/05/2018,solera de fierro de 3 x 1/4,salidas almacen del mes de j	626.10	0.00
		89.0	28/06/2019	D	10	10	2681 03/10/2018,vigueta de fierro tipo i de 3,salidas almacen del mes de	5,972.16	0.00
		91.0	28/06/2019	D	10	10	l428 01/04/2019,vigueta tipo i de 4,salidas almacen del mes de junio de :	4,287.96	0.00
		93.0	28/06/2019	D	10	10	1219 16/05/2018,solera de fierro de 3 x 1/4,salidas almacen del mes de j	626.10	0.00
		95.0	28/06/2019	D	10	10	5151 13/06/2019,soldadura electrica 7018,salidas almacen del mes de ju	1,214.00	0.00
		97.0	28/06/2019	D	10	10	469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	197.50	0.00
		99.0	28/06/2019	D	10	10	F355 01/04/2019,brocal con tapa y logotipo,salidas almacen del mes de j	2,400.00	0.00
		101.0	28/06/2019	D	10	10	F355 01/04/2019,brocal con tapa y logotipo,salidas almacen del mes de j	4,800.00	0.00
		103.0	28/06/2019	D	10	10	469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	790.00	0.00
		105.0	28/06/2019	D	10	10	F355 01/04/2019,brocal con tapa y logotipo,salidas almacen del mes de j	2,400.00	0.00
		107.0	28/06/2019	D	10	10	469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	395.00	0.00
		109.0	28/06/2019	D	10	10	5155 13/06/2019,vigueta de fierro tipo i de 5,salidas almacen del mes de	25,521.00	0.00
		111.0	28/06/2019	D	10	10	469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	1,777.50	0.00
		113.0	28/06/2019	D	10	10	469 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	1,975.00	0.00
		115.0	28/06/2019	D	10	10	C103 20/06/2019,arena,salidas almacen del mes de junio de 2019.	7,980.00	0.00
		117.0	28/06/2019	D	10	10	C103 20/06/2019,grava,salidas almacen del mes de junio de 2019.	5,600.00	0.00
		119.0	28/06/2019	D	10	10	2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 1/2 x 1/4,salidas almacen del mes	1,226.80	0.00
		121.0	28/06/2019	D	10	10	2908 19/10/2018,angulo de fierro de 1 x 3/16,salidas almacen del mes de	1,257.00	0.00
		123.0	28/06/2019	D	10	10	5155 13/06/2019,soldadura electrica 70-18 x 1/8,salidas almacen del me:	303.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		125.0	28/06/2019	D	10	10	I222 17/08/2018,soldadura electrica 60-10, salidas almacen del mes de ju		340.00	0.00	
		127.0	28/06/2019	D	10	10	469 03/06/2019,cemento gris, salidas almacen del mes de junio de 2019.		1,185.00	0.00	
		129.0	28/06/2019	D	10	10	7654 05/09/2017, alambre recocado, salidas almacen del mes de junio de 2		110.00	0.00	
		131.0	28/06/2019	D	10	10	I428 01/04/2019,vigueta de fierro tipo i de 4, salidas almacen del mes de j		21,439.80	0.00	
		133.0	28/06/2019	D	10	10	5155 13/06/2019,soldadura electrica 70-18 x 1/8, salidas almacen del me		303.50	0.00	
		515.0	28/06/2019	D	10	10	F10267 02/03/2016, reduccion pvc hid de 4 a 3, salidas almacen del mes (241.36	0.00	
		517.0	28/06/2019	D	10	10	I428 01/04/2019,tubo pvc sanitario de 6, salidas almacen del mes de junic		1,435.92	0.00	
		519.0	28/06/2019	D	10	10	A27 04/03/2019,tubo corrugado de 38 cm, salidas almacen del mes de jur		3,426.96	0.00	
		521.0	28/06/2019	D	10	10	A428 01/04/2019,tubo pvc sanitario de 6, salidas almacen del mes de juni		1,435.92	0.00	
		523.0	28/06/2019	D	10	10	I428 01/04/2019,tubo pvc sanitario de 6, salidas almacen del mes de juni		1,435.92	0.00	
		525.0	28/06/2019	D	10	10	I428 01/04/2019,cople pvc sanitario de 6, salidas almacen del mes de jun		22.00	0.00	
		527.0	28/06/2019	D	10	10	F158 09/08/2018,cople pvc sanitario de 8, salidas almacen del mes de jur		171.60	0.00	
		529.0	28/06/2019	D	10	10	I428 01/04/2019,tubo pvc sanitario de 8, salidas almacen del mes de junic		2,154.00	0.00	
		531.0	28/06/2019	D	10	10	A27 04/03/2019,tubo corrugado de 38 cm, salidas almacen del mes de jur		17,134.80	0.00	
		533.0	28/06/2019	D	10	10	F10267 02/03/2016, reduccion pvc hid de 4 a 3, salidas almacen del mes (241.36	0.00	
		535.0	28/06/2019	D	10	10	I428 01/04/2019,tubo de concreto simple de 38 cm de diametro, salidas a		2,328.00	0.00	
		537.0	28/06/2019	D	10	10	I428 01/04/2019,tubo pvc sanitario de 6, salidas almacen del mes de junic		2,153.88	0.00	
		539.0	28/06/2019	D	10	10	F10267 02/03/2016, reduccion pvc hid de 4 a 3, salidas almacen del mes (120.68	0.00	
		819.0	28/06/2019	D	10	10	1808 05/07/2017, cloro, salidas almacen del mes de junio de 2019.		658.00	0.00	
		825.0	28/06/2019	D	10	10	I428 01/04/2019, pegamento para pvc de 237 ml, salidas almacen del mes		91.00	0.00	
		54.0	28/06/2019	C	45	45	1792 07/06/2019, Placa de hule de neopreno de 1/4 pulg MT X1 MT negra		10,280.00	0.00	
		75.0	28/06/2019	C	45	45	1815 19/06/2019, Manguera rigida de succion de descarga de agua, y lo		11,075.58	0.00	
		655.0	21/06/2019	E	92	3599	65,01/06/2019, sika flex 220		390.52	0.00	
		1.0	25/06/2019	E	135	307205	1080,18/06/2019, varilla de 1/2 pulgada		217,800.00	0.00	
							TOTAL:		527,269.22	0.00	
5600	C00222000	020103010102110101	6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	162,280.00	2,210.00	0.00	164,490.00
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			1,105.00	0.00	
		823.0	28/06/2019	D	10	10	I428 01/04/2019, acelerante para concreto, salidas almacen del mes de ju		1,105.00	0.00	
		821.0	28/06/2019	D	10	10	I428 01/04/2019, acelerante para concreto, salidas almacen del mes de ju		2,210.00	0.00	
							TOTAL:		2,210.00	0.00	
5600	C02219000	020203010205110101	6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,553,243.42	653,132.30	0.00	4,206,375.72
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			85.25	0.00	
		855.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, pasta para soldar de 250 gr, salidas almacen del mes de		135.75	0.00	
		853.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, tanque de gas butano, salidas almacen del mes de junic		181.00	0.00	
		851.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, tanque de gas butano, salidas almacen del mes de junic		170.50	0.00	
		849.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, pasta para soldar de 250 gr, salidas almacen del mes de		181.00	0.00	
		847.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, tanque de gas butano, salidas almacen del mes de junic		1,975.00	0.00	
		139.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019, cemento gris, salidas almacen del mes de junio de 2019.		7,980.00	0.00	
		141.0	28/06/2019	D	10	10	C98 03/05/2019, arena , salidas almacen del mes de junio de 2019.		5,600.00	0.00	
		143.0	28/06/2019	D	10	10	C98 03/05/2019, grava, salidas almacen del mes de junio de 2019.		1,470.00	0.00	
		145.0	28/06/2019	D	10	10	232 29/10/2018, tabique rojo, salidas almacen del mes de junio de 2019.		2,172.50	0.00	
		147.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/05/2019, cemento gris, salidas almacen del mes de junio de 2019.		395.00	0.00	
		149.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019, cemento gris, salidas almacen del mes de junio de 2019.		4,755.00	0.00	
		151.0	28/06/2019	D	10	10	711 07/06/2018, tapa para registro de 60 x 60 cm, salidas almacen del me		3,182.50	0.00	
		153.0	28/06/2019	D	10	10	713 07/06/2018, marco y tapa de 50 x 50 cm, salidas almacen del mes de		180.00	0.00	
		155.0	28/06/2019	D	10	10	H179 03/07/2018, alambre recocado, salidas almacen del mes de junio de 2		3,950.00	0.00	
		157.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019, cemento gris, salidas almacen del mes de junio de 2019.		3,950.00	0.00	
		159.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019, cemento gris, salidas almacen del mes de junio de 2019.				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		161.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	1,975.00	0.00
		167.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	987.50	0.00
		169.0	28/06/2019	D	10	10	1179 03/07/2018,alambre recocado,salidas almacen del mes de junio de 2019.	180.00	0.00
		171.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	3,950.00	0.00
		173.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	3,950.00	0.00
		175.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,soldadura electrica 70-18 x 1/8,salidas almacen del mes de junio de 2019.	284.50	0.00
		177.0	28/06/2019	D	10	10	s/f 31/01/2003,pintura esmalte color azul ultramar,salidas almacen del mes de junio de 2019.	247.80	0.00
		179.0	28/06/2019	D	10	10	A11932 02/10/2017,clavo con cabeza de 4,salidas almacen del mes de junio de 2019.	13.73	0.00
		181.0	28/06/2019	D	10	10	A11932 02/10/2017,clavo con cabeza de 3,salidas almacen del mes de junio de 2019.	21.96	0.00
		183.0	28/06/2019	D	10	10	A10252 15/03/2017,claco con cabeza de 2,salidas almacen del mes de junio de 2019.	65.70	0.00
		185.0	28/06/2019	D	10	10	1179 03/07/2018,alambre recocado,salidas almacen del mes de junio de 2019.	360.00	0.00
		187.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	1,975.00	0.00
		189.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	987.50	0.00
		191.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	987.50	0.00
		193.0	28/06/2019	D	10	10	711 07/06/2018,tapa para registro de 60 x 60 cm,salidas almacen del mes de junio de 2019.	4,755.00	0.00
		195.0	28/06/2019	D	10	10	415 24/04/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	790.00	0.00
		197.0	28/06/2019	D	10	10	468 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	3,160.00	0.00
		199.0	28/06/2019	D	10	10	711 07/06/2018,tapa para registro de 60 x 60 cm,salidas almacen del mes de junio de 2019.	4,755.00	0.00
		201.0	28/06/2019	D	10	10	2683 17/10/2018,adoquin tipo cantera de 20 x 40 cm color rosa,salidas a junio de 2019.	5,095.00	0.00
		203.0	28/06/2019	D	10	10	2683 17/10/2018,adoquin tipo cantera de 20 x 40 cm color rosa,salidas a junio de 2019.	8,916.25	0.00
		209.0	28/06/2019	D	10	10	711 07/06/2018,tapa para registro de 60 x 60 cm,salidas almacen del mes de junio de 2019.	4,755.00	0.00
		211.0	28/06/2019	D	10	10	F10103 19/02/2016,estribo de alambreon de 15 x 20 cm,salidas almacen del mes de junio de 2019.	126.00	0.00
		213.0	28/06/2019	D	10	10	232 29/10/2018,tabique rojo,salidas almacen del mes de junio de 2019.	2,450.00	0.00
		215.0	28/06/2019	D	10	10	468 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	3,950.00	0.00
		217.0	28/06/2019	D	10	10	232 29/10/2018,tabique rojo,salidas almacen del mes de junio de 2019.	4,900.00	0.00
		219.0	28/06/2019	D	10	10	468 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	987.50	0.00
		221.0	28/06/2019	D	10	10	468 03/06/2019,cemento gris,salidas almacen del mes de junio de 2019.	3,950.00	0.00
		309.0	28/06/2019	D	10	10	A10252 15/03/2017,abrazadera foro de 6 c/salida a 1/2,salidas almacen del mes de junio de 2019.	258.85	0.00
		311.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,conector espiga de bronce de 1/2,salidas almacen del mes de junio de 2019.	27.05	0.00
		541.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019,valvula de compuerta rosacada de 1/2,salidas almacen del mes de junio de 2019.	218.60	0.00
		543.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,abrazadera pvc hid de 3 c/salida a 1/2,salidas almacen del mes de junio de 2019.	103.60	0.00
		545.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,junta gibault de 3 en 100 mm,salidas almacen del mes de junio de 2019.	944.40	0.00
		547.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,junta gibault de 6 en 185 mm,salidas almacen del mes de junio de 2019.	1,072.40	0.00
		549.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,tornillos de 5/8 x 4 con tuerca,salidas almacen del mes de junio de 2019.	307.20	0.00
		551.0	28/06/2019	D	10	10	2911 19/10/2018,empaquo o liga reforzada para junta gibault de 4,salidas a junio de 2019.	820.00	0.00
		553.0	28/06/2019	D	10	10	1910 19/07/2018,codo pvc hid de 3 x 90,salidas almacen del mes de junio de 2019.	306.55	0.00
		555.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019,tubo pvc hid de 4,salidas almacen del mes de junio de 2019.	779.10	0.00
		557.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019,tuerca union de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de junio de 2019.	414.75	0.00
		559.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,cople de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de junio de 2019.	18.50	0.00
		561.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de junio de 2019.	1,400.80	0.00
		563.0	28/06/2019	D	10	10	s/f conv-2009,conector de cobre cuerda interior de 1/2,salidas almacen del mes de junio de 2019.	23.00	0.00
		565.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,codos de cobre de 1/2 x 90°,salidas almacen del mes de junio de 2019.	112.00	0.00
		569.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,cinta teflon de 1/2,salidas almacen del mes de junio de 2019.	35.25	0.00
		571.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019,tubo pvc hid de 3,salidas almacen del mes de junio de 2019.	936.60	0.00
		573.0	28/06/2019	D	10	10	7767 07/11/2017,extremidad pvc hid de 2 1/2 espiga,salidas almacen del mes de junio de 2019.	256.00	0.00
		575.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019,tubo de cobre de 1/2,salidas almacen del mes de junio de 2019.	2,101.20	0.00
		577.0	28/06/2019	D	10	10	4716 03/05/2019,contramarco s/centrado de 4 x 1.20 mts,salidas almacen del mes de junio de 2019.	1,299.30	0.00
		579.0	28/06/2019	D	10	10	A10252 15/03/2017,abrazadera foro de 6 c/salida a 1/2,salidas almacen del mes de junio de 2019.	258.85	0.00
		581.0	28/06/2019	D	10	10	4716 03/05/2019,contramarco s/centrado de 4 x 1.20 mts,salidas almacen del mes de junio de 2019.	1,299.30	0.00
		583.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019,tubo pvc hid de 3,salidas almacen del mes de junio de 2019.	468.30	0.00
		585.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,junta gibault de 3 en 100 mm,salidas almacen del mes de junio de 2019.	472.20	0.00
		587.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,codo pvc hid de 3 x 45,salidas almacen del mes de junio de 2019.	370.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		589.0	28/06/2019	D	10	10	1910 19/07/2018,codo pvc hid de 3 x 90°,salidas almacen del mes de jun	613.10	0.00
		591.0	28/06/2019	D	10	10	1179 03/07/2018,tubo pvc hid de 1 1/2,salidas almacen del mes de junio c	2,640.00	0.00
		593.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,codo povc hid de 3 x 45°,salidas almacen del mes de ju	370.40	0.00
		595.0	28/06/2019	D	10	10	278 01/08/2008,tapon pvc hid de 3,salidas almacen del mes de junio de	66.00	0.00
		597.0	28/06/2019	D	10	10	A10633 05/05/2017,reduccion pvc hid de 3 a 2,salidas almacen del mes	260.50	0.00
		599.0	28/06/2019	D	10	10	7767 07/11/2017, valvula de compuerta bridada de 2,salidas almacen del	2,230.00	0.00
		601.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,extremidad pvc hid de 2 ,salidas almacen del mes de ju	192.40	0.00
		603.0	28/06/2019	D	10	10	A10836 01/06/2017,empaque de neopreno de 2,salidas almacen del mes	24.65	0.00
		605.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,empaque de neopreno de 2,salidas almacen del mes de	23.80	0.00
		607.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019,tubo galvanizado de 1,salidas almacen del mes de junic	4,878.30	0.00
		609.0	28/06/2019	D	10	10	A10252 15/03/2017,cople galvanizado de 1,salidas almacen del mes de j	88.50	0.00
		611.0	28/06/2019	D	10	10	547 11/04/2017,niple galvanizado de 1 x 8,salidas almacen del mes de ju	162.84	0.00
		613.0	28/06/2019	D	10	10	2098 07/08/2018,tubo galvanizado de 3/4,salidas almacen del mes de ju	630.66	0.00
		615.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,cinta teflon de 3/4,salidas almacen del mes de junio de	26.90	0.00
		617.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019,vaivula de compuerta bridada de 4,salidas almacen del	9,000.00	0.00
		619.0	28/06/2019	D	10	10	A10633 05/05/2017,extremidad pvc hid de 4,salidas almacen del mes de	1,177.20	0.00
		621.0	28/06/2019	D	10	10	A10836 01/06/2017,empaque de neopreno de 4,salidas almacen del mes	191.80	0.00
		623.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019,vaivula de compuerta bridada de 6,salidas almacen del	7,100.00	0.00
		625.0	28/06/2019	D	10	10	A10633 05/05/2017,empaque de neopreno de 6,salidas almacen del mes	160.60	0.00
		627.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,tornillos de 5/8 x 4 con tuerca,salidas almacen del mes	153.60	0.00
		629.0	28/06/2019	D	10	10	A19 11/12/2018,vaivula de compuerta roscada de 1 1/2,salidas almacen	1,082.00	0.00
		631.0	28/06/2019	D	10	10	1910 19/07/2018,cople pvc hid de 1 1/2,salidas almacen del mes de junic	91.30	0.00
		633.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,cinta teflon de 3/4,salidas almacen del mes de junio de	25.90	0.00
		635.0	28/06/2019	D	10	10	A142 16/12/2011,tubo de acero al carbon de 10,salidas almacen del mes	4,101.40	0.00
		637.0	28/06/2019	D	10	10	A10252 15/03/2017,abrazadera foto de 6 c/salida a 1/2,salidas almacen	258.85	0.00
		639.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,codo pvc hid de 3 x 45°,salidas almacen del mes de jun	1,111.20	0.00
		641.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019,tubo pvc hid de 3,salidas almacen del mes de junio de	14,049.00	0.00
		643.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,cinta teflon de 3/4,salidas almacen del mes de junio de	103.60	0.00
		645.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,cople pvc hid de 8 ,salidas almacen del mes de junio de	2,036.80	0.00
		647.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018,tubo de cobre de 3/4,salidas almacen del mes de junio	1,996.20	0.00
		649.0	28/06/2019	D	10	10	M10312 03/07/2013,codo de cobre de 3/4 x 90°,salidas almacen del mes	45.76	0.00
		651.0	28/06/2019	D	10	10	8424 20/02/2003,cople de cobre de 3/4,salidas almacen del mes de junio	23.24	0.00
		653.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,junta gibault de 3 en 105 mm,salidas almacen del mes	959.00	0.00
		655.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,junta gibault de 4 en 130 mm,salidas almacen del mes	1,390.80	0.00
		657.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019,tubo de asbesto cemento de 8 clase a7,salidas almace	8,608.50	0.00
		659.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,junta gbault en 240 mm,salidas almacen del mes de jun	1,636.20	0.00
		661.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,junta gibault de 2 1/2 en 75 mm,salidas almacen del me	377.00	0.00
		663.0	28/06/2019	D	10	10	F258 23/09/2016,abrazadera foto de 4 c/salida a 1/2,salidas almacen del	349.16	0.00
		665.0	28/06/2019	D	10	10	396 a 06/05/2019,reduccion pvc hid de 4 a 2,salidas almacen del mes de	449.14	0.00
		667.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019,vaivula de compuerta bridada de 3,salidas almacen del	3,580.00	0.00
		669.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,extremidad pvc hid de 3 ,salidas almacen del mes de ju	333.00	0.00
		671.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2019,empaque de neopreno de 3,salidas almacen del mes de	85.00	0.00
		673.0	28/06/2019	D	10	10	3821 01/02/2019,empaque reforzado de 12,salidas almacen del mes de j	500.00	0.00
		675.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,esparrago de 5/8 x 1 m,salidas almacen del mes de juni	142.80	0.00
		677.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,tuerca hexagonal de 5/8,salidas almacen del mes de ju	47.20	0.00
		679.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,abrazadera pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes d	37.05	0.00
		681.0	28/06/2019	D	10	10	547 11/04/2017,niple galvanizado de 1 x 8,salidas almacen del mes de ju	542.80	0.00
		683.0	28/06/2019	D	10	10	2230 22/08/2018,abrazadera pvc hid de 4,salidas almacen del mes de jun	900.00	0.00
		685.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,abrazadera pvc hid de 3 c/salida a 1/2,salidas almacen	518.00	0.00
		687.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,abrazadera pvc hid de 2 1/2,salidas almacen del mes d	370.50	0.00
		689.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,abrazadera pvc hid de 2,salidas almacen del mes de ju	333.00	0.00
		691.0	28/06/2019	D	10	10	M11974 14/11/2013,abrazadera pvc hid de 1 1/2,salidas almacen del mes	538.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		693.0	28/06/2019	D	10	10	392 a 21/04/2009,tee pvc hid de 4 x4 x 4, salidas almacen del mes de juni	429.89	0.00
		695.0	28/06/2019	D	10	10	396 a 06/05/2009,reduccion pvc hid de 4 a 2 1/2, salidas almacen del me:	230.05	0.00
		697.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,junta gibault de 6 en 180 mm, salidas almacen del mes c	1,068.80	0.00
		699.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,junta gibault de 6 en 185 mm, salidas almacen del mes c	1,072.40	0.00
		701.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,junta gibault de 4 en 130 mm, salidas almacen del mes c	1,390.80	0.00
		703.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019,junta gibault de 3 en 105 mm, salidas almacen del mes c	959.00	0.00
		705.0	28/06/2019	D	10	10	2230 22/08/2018, abrazadera pvc hid de 4, salidas almacen del mes de ju	90.00	0.00
		707.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, abrazadera pvc hid de 3 c/salida a 1/2, salidas almacen	103.60	0.00
		709.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, abrazadera pvc hid de 2 1/2, salidas almacen del mes d	74.10	0.00
		711.0	28/06/2019	D	10	10	A10252 15/03/2017, tee de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de junic	111.60	0.00
		713.0	28/06/2019	D	10	10	sif conv/2009, conector de cobre cuerda interior de 1/2, salidas almacen d	27.60	0.00
		715.0	28/06/2019	D	10	10	4716 03/05/2019, contramarco s/centrado de 4 x 1.20 mts, salidas almacei	1,299.30	0.00
		717.0	28/06/2019	D	10	10	4399 01/04/2019, valvula de compuerta bridada de 3, salidas almacen del	3,580.00	0.00
		719.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, extremidad pvc hid de 3, salidas almacen del mes de ju	333.00	0.00
		721.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018, empaque de neopreno de 3, salidas almacen del mes de	85.00	0.00
		723.0	28/06/2019	D	10	10	A10633 05/05/2017, reduccion pvc hid de 2 1/2 a 2, salidas almacen del rr	55.60	0.00
		725.0	28/06/2019	D	10	10	7767 07/11/2017, extremidad pvc hid de 2 1/2 espiga, salidas almacen del	256.00	0.00
		727.0	28/06/2019	D	10	10	4398 01/04/2019, valvula de compuerta bridada de 2 1/2, salidas almacen	3,100.00	0.00
		729.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, empaque de neopreno de 2 1/2, salidas almacen del me	52.60	0.00
		731.0	28/06/2019	D	10	10	sif conv/2009, conector de cobre c/interior de 1/2, salidas almacen del me:	138.00	0.00
		733.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, codo de cobre de 1/2 x 45°, salidas almacen del mes de	237.60	0.00
		735.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, codo de cobre de 1/2 x 45°, salidas almacen del mes de	189.80	0.00
		737.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, codo de cobre de 1/2 x 90°, salidas almacen del mes de	224.00	0.00
		739.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, cople de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de junio	29.60	0.00
		741.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, cople de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de junio	43.20	0.00
		743.0	28/06/2019	D	10	10	4399 01/04/2019, tuerca union de cobre de 1/2, salidas almacen del mes c	1,659.00	0.00
		745.0	28/06/2019	D	10	10	A10252 15/03/2017, tee de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de junic	83.70	0.00
		747.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, valvula de esfera roscada de 1/2, salidas almacen del m	637.80	0.00
		749.0	28/06/2019	D	10	10	4399 01/04/2019, valvula de compuerta roscada de 1/2, salidas almacen c	327.90	0.00
		751.0	28/06/2019	D	10	10	713 07/06/2018, tubo pad liso de 6 hid, salidas almacen del mes de junio c	53,001.00	0.00
		753.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018, tubo de cobre de 3/4, salidas almacen del mes de junio c	2,994.30	0.00
		755.0	28/06/2019	D	10	10	4399 01/04/2019, tubo de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de junio c	2,101.20	0.00
		757.0	28/06/2019	D	10	10	4716 03/05/2019, contramarco s/centrado de 4 x 1.20 mts, salidas almacei	1,299.30	0.00
		759.0	28/06/2019	D	10	10	M10840 12/08/2013, brida soldable de 2 ac, salidas almacen del mes de ju	152.20	0.00
		761.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, extremidad pvc hid de 2 campana, salidas almacen del r	96.20	0.00
		763.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, empaque de neopreno de 2, salidas almacen del mes dr	23.80	0.00
		765.0	28/06/2019	D	10	10	4399 01/04/2019, tubo de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de junio c	2,101.20	0.00
		767.0	28/06/2019	D	10	10	4399 01/04/2019, tubo pvc hid de 3, salidas almacen del mes de junio de 2	1,404.90	0.00
		769.0	28/06/2019	D	10	10	A1533 06/02/2019, cople pvc hid de 2, salidas almacen del mes de junio c	284.64	0.00
		771.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, junta gibault de 3 en 105 mm, salidas almacen del mes c	1,438.50	0.00
		773.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, junta gibault de 4 en 130 mm, salidas almacen del mes c	1,390.80	0.00
		775.0	28/06/2019	D	10	10	A954 07/02/2018, tubo pvc hid de 2, salidas almacen del mes de junio de :	486.12	0.00
		777.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, codo de cobre de 1/2 x 90°, salidas almacen del mes de	112.00	0.00
		779.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, codo de cobre de 1/2 x 45°, salidas almacen del mes de	211.00	0.00
		781.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, cople de cobre de 1/2, salidas almacen del mes de junio	36.00	0.00
		783.0	28/06/2019	D	10	10	sif conv/2009, conector de cobre c/interior de 1/2, salidas almacen del me:	46.00	0.00
		785.0	28/06/2019	D	10	10	392 a 21/04/2009, tee pvc hid de 4 x 4 x 4, salidas almacen del mes de jur	859.78	0.00
		787.0	28/06/2019	D	10	10	4399 01/04/2019, tubo pvc hid de 4, salidas almacen del mes de junio de 2	779.10	0.00
		789.0	28/06/2019	D	10	10	4716 03/05/2019, contramarco s/centrado de 4 x 1.20 mts, salidas almacei	1,299.30	0.00
		791.0	28/06/2019	D	10	10	F10103 19/02/2016, valvula de compuerta soldable de 1, salidas almacen	313.01	0.00
		793.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, conector de cobre c/interior de 1, salidas almacen del r	94.50	0.00
		795.0	28/06/2019	D	10	10	A399,16/04/2009, conector de cobre c/interior de 1, salidas almacen del m	48.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		797.0	28/06/2019	D	10	10	942 23/02/2011,conector de pvc hid de 1 1/2 c/ exterior, salidas almacen c		19.40		0.00
		799.0	28/06/2019	D	10	10	389 a 16/04/2009,conector de cobre c/interior de 1, salidas almacen del r		97.38		0.00
		801.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019,conector de cobre c/ exterior de 1, salidas almacen del r		189.00		0.00
		803.0	28/06/2019	D	10	10	F10103 19/02/2016, valvula de compuerta soldable de 1, salidas almacen		313.01		0.00
		805.0	28/06/2019	D	10	10	547 11/04/2017, niple galvanizado de 1 x 12, salidas almacen del mes de j		142.70		0.00
		807.0	28/06/2019	D	10	10	1217 04/06/2018, tuerca union galvanizada de 1, salidas almacen del mes		82.20		0.00
		809.0	28/06/2019	D	10	10	2701 11/10/2018, codo pvc hid de 2 1/2 x 90°, salidas almacen del mes de		304.60		0.00
		811.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, abrazadera pvc hid de 2 1/2, salidas almacen del mes d-		111.15		0.00
		813.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, cinta teflon de 3/4, salidas almacen del mes de junio de		38.85		0.00
		815.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, abrazadera pvc hid de 2, salidas almacen del mes de jun		66.60		0.00
		817.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, abrazadera pvc hid de 2 1/2, salidas almacen del mes d-		74.10		0.00
		827.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, tanque de gas butano, salidas almacen del mes de junio		135.75		0.00
		829.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, soldadura 50-50, salidas almacen del mes de junio de 2		271.75		0.00
		831.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, pasta para soldar de 250 gr, salidas almacen del mes de		85.25		0.00
		833.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, soldadura 50-50, salidas almacen del mes de junio de 2		271.75		0.00
		835.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, pasta para soldar de 250 gr, salidas almacen del mes de		85.25		0.00
		837.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, soldadura 50-50, salidas almacen del mes de junio de 2		271.75		0.00
		839.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, pasta para soldar de 250 gr, salidas almacen del mes de		85.25		0.00
		841.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, tanque de gas butano, salidas almacen del mes de junio		45.25		0.00
		843.0	28/06/2019	D	10	10	5018 03/06/2019, tanque de gas butano, salidas almacen del mes de junio		362.00		0.00
		845.0	28/06/2019	D	10	10	4273 19/03/2019, soldadura 50-50, salidas almacen del mes de junio de 2		543.00		0.00
		1.0	28/06/2019	C	42	42	1482, 04/06/2019, Valvula expulsora de aire de 1 pulg de diametro, barren		32,896.00		0.00
		1.0	28/06/2019	C	44	44	1862 17/06/2019, Lampara l 90W Ledvance, posta de acero conico circu		31,472.48		0.00
		61.0	28/06/2019	C	45	45	1793 07/06/2019, Codos de acero pared gruesa diámetro 1 1/2" x 90 pulg		3,825.43		0.00
		68.0	28/06/2019	C	45	45	1795 10/06/2019, Valvula automatica tipo flotador bridada de 4 pulg, brid		35,484.20		0.00
		715.0	21/06/2019	E	92	3599	A921, 20/06/2019, candado de seg, cople hid, niple galv, valvula comp 19mm		819.83		0.00
		1.0	25/06/2019	E	134	306420	95, 18/06/2019, tubo de pvc hidraulico con campana y liga de 2, 3 y 4		130,168.50		0.00
		1.0	25/06/2019	E	136	307546	A794, 18/06/2019, placa de acero al carbon 3/16X1.22X3.05, placa galvar		134,550.00		0.00
							TOTAL:			653,132.30	0.00
5600	C02219000	020203010205110101	6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	27,160.00	0.00	27,160.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
165.0	28/06/2019	D	10	10	C100 06/06/2019, grava, salidas almacen del mes de junio de 2019.	5,600.00	0.00		
205.0	28/06/2019	D	10	10	C102 20/06/2019, arena, salidas almacen del mes de junio de 2019.	7,980.00	0.00		
207.0	28/06/2019	D	10	10	C102 20/06/2019, grava, salidas almacen del mes de junio de 2019.	5,600.00	0.00		
163.0	28/06/2019	D	10	10	C100 06/06/2019, arena, salidas almacen del mes de junio de 2019.	7,980.00	0.00		
					TOTAL:	27,160.00	0.00		
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	525,469,629.00	0.00	0.00	525,469,629.00
8110	000004143	000000000000000000	0003	0001	Suministro de Agua Potable	233,100,435.39	0.00	0.00	233,100,435.39
8110	000004143	000000000000000000	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionarr	2,221,587.00	0.00	0.00	2,221,587.00
8110	000004143	000000000000000000	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	218,200.00	0.00	0.00	218,200.00
8110	000004143	000000000000000000	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	30,468,710.00	0.00	0.00	30,468,710.00
8110	000004143	000000000000000000	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	59,676.00	0.00	0.00	59,676.00
8110	000004143	000000000000000000	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	21,743,027.00	0.00	0.00	21,743,027.00
8110	000004143	000000000000000000	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	84,493,227.00	0.00	0.00	84,493,227.00
8110	000004143	000000000000000000	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	141,634.00	0.00	0.00	141,634.00
8110	000004143	000000000000000000	0003	0010	Instalación de Medidores	3,642,851.00	0.00	0.00	3,642,851.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	57,259,716.00	0.00	0.00	57,259,716.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	5,507,754.00	0.00	0.00	5,507,754.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	4,040,577.00	0.00	0.00	4,040,577.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	394,198.00	0.00	0.00	394,198.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	224,729.00	0.00	0.00	224,729.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	327,099.00	0.00	0.00	327,099.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	5,923,025.00	0.00	0.00	5,923,025.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	726.61	0.00	0.00	726.61
8110	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	3,837,520.00	0.00	0.00	3,837,520.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	7,121,223.00	0.00	0.00	7,121,223.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	64,690,714.00	0.00	0.00	64,690,714.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	263,364,734.73	47,737,686.04	716.89	215,627,765.58
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	123,384,050.20	3,376,269.86	0.00	120,007,780.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	13/06/2019	I	5	5	corte 2019-29386,01/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	1,557.44	0.00
5.0	13/06/2019	I	9	9	corte 2019-29392,03/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	1,557.44	0.00
6.0	13/06/2019	I	11	11	corte 2019-29396,03/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	4,672.32	0.00
5.0	13/06/2019	I	12	12	corte 2019-29397,03/06/2019, oficina San Fernando, Caja 13, Artem Elizak	3,114.88	0.00
6.0	13/06/2019	I	14	14	corte 2019-29406,04/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	3,306.37	0.00
7.0	13/06/2019	I	16	16	corte 2019-29408,04/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Valde	1,557.44	0.00
5.0	13/06/2019	I	18	18	corte 2019-29410,04/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	1,557.44	0.00
9.0	13/06/2019	I	19	19	corte 2019-29411,04/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	4,672.32	0.00
6.0	13/06/2019	I	23	23	corte 2019-29425,05/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	1,557.44	0.00
5.0	13/06/2019	I	24	24	corte 2019-29425,05/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	3,114.88	0.00
6.0	13/06/2019	I	25	25	corte 2019-29427,05/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	1,557.44	0.00
5.0	13/06/2019	I	32	32	corte 2019-29439,06/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	1,557.44	0.00
5.0	13/06/2019	I	34	34	corte 2019-29449,07/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	1,557.44	0.00
7.0	13/06/2019	I	35	35	corte 2019-29450,07/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roj	1,557.44	0.00
7.0	13/06/2019	I	37	37	corte 2019-29452,07/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	165.48	0.00
8.0	13/06/2019	I	39	39	corte 2019-29454,07/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	3,114.88	0.00
3.0	13/06/2019	I	41	41	corte 2019-29461,08/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.00	0.00
7.0	18/06/2019	I	46	46	corte 2019-29468,10/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	736.56	0.00
6.0	18/06/2019	I	50	50	corte 2019-29472,10/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	4,672.32	0.00
7.0	18/06/2019	I	55	55	corte 2019-29486,11/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	6,382.58	0.00
7.0	18/06/2019	I	56	56	corte 2019-29487,11/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roj	1,557.44	0.00
8.0	18/06/2019	I	61	61	corte 2019-29504,12/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	1,557.44	0.00
6.0	18/06/2019	I	62	62	corte 2019-29505,12/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roj	1,557.44	0.00
3.0	18/06/2019	I	63	63	corte 2019-29506,12/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	0.00
5.0	19/06/2019	I	65	65	corte 2019-29511,13/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	1,557.44	0.00
6.0	19/06/2019	I	66	66	corte 2019-29512,13/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roj	1,557.44	0.00
7.0	19/06/2019	I	67	67	corte 2019-29513,13/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	5,035.99	0.00
3.0	19/06/2019	I	68	68	corte 2019-29514,13/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	10,902.08	0.00
6.0	19/06/2019	I	70	70	corte 2019-29516,13/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	0.00
3.0	19/06/2019	I	71	71	corte 2019-29517,13/06/2019, oficina San Fernando, Caja 13, Artem Elizak	0.00	0.00
6.0	19/06/2019	I	74	74	corte 2019-29525,14/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	3,114.88	0.00
6.0	19/06/2019	I	76	76	corte 2019-29527,14/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	11,878.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	19/06/2019		77	77			
		5.0	19/06/2019		78	78			
		5.0	19/06/2019		86	86			
		3.0	19/06/2019		88	88			
		6.0	19/06/2019		89	89			
		5.0	19/06/2019		90	90			
		7.0	19/06/2019		92	92			
		6.0	19/06/2019		93	93			
		3.0	19/06/2019		96	96			
		5.0	19/06/2019		97	97			
		6.0	24/06/2019		99	99			
		7.0	24/06/2019		103	103			
		3.0	24/06/2019		105	105			
		8.0	24/06/2019		107	107			
		6.0	24/06/2019		108	108			
		7.0	24/06/2019		110	110			
		3.0	24/06/2019		116	116			
		10.0	26/06/2019		119	119			
		3.0	26/06/2019		122	122			
		7.0	26/06/2019		126	126			
		6.0	26/06/2019		127	127			
		5.0	26/06/2019		130	130			
		7.0	29/06/2019		132	132			
		7.0	29/06/2019		134	134			
		3.0	29/06/2019		139	139			
		5.0	29/06/2019		140	140			
		5.0	29/06/2019		141	141			
		3.0	29/06/2019		143	143			
		7.0	29/06/2019		145	145			
		3.0	29/06/2019		147	147			
		5.0	29/06/2019		149	149			
		3.0	29/06/2019		150	150			
		8.0	29/06/2019		155	155			
		6.0	29/06/2019		156	156			
		5.0	29/06/2019		157	157			
		5.0	29/06/2019		158	158			
		5.0	29/06/2019		161	161			
		5.0	29/06/2019		162	162			
		6.0	29/06/2019		163	163			
		6.0	29/06/2019		164	164			
		228.0	29/06/2019		165	165			
TOTAL:									
							3,376,269.86	0.00	
8120	000004143	000000000000000000	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionar	1,178,978.82	0.00	0.00	1,178,978.82
8120	000004143	000000000000000000	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	200,696.82	0.00	0.00	200,696.82
8120	000004143	000000000000000000	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	27,646,655.52	371,656.30	0.00	27,274,999.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	13/06/2019		19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	70,432.32	0.00
		20.0	13/06/2019		39	39	corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	3,327.92	0.00
		22.0	18/06/2019		46	46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	14,566.28	0.00
		21.0	18/06/2019		50	50	corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	15,220.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			18.0	19/06/2019	I	68	68	corte 2019-29514,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		3,327.92	0.00	
			21.0	19/06/2019	I	93	93	corte 2019-29548,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		38,151.75	0.00	
			21.0	24/06/2019	I	99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		176,080.80	0.00	
			21.0	26/06/2019	I	127	127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		17,608.08	0.00	
			23.0	29/06/2019	I	155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		16,637.97	0.00	
			18.0	29/06/2019	I	156	156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		16,302.88	0.00	
TOTAL:									371,656.30	0.00		
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			57,685.87	3,179.43	0.00	54,506.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	24/06/2019	I	110	110	corte 2019-29592,21/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		3,179.43	0.00	
TOTAL:									3,179.43	0.00		
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Frac			13,003,971.61	0.00	0.00	13,003,971.61	
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			41,096,301.63	3,744,544.03	0.00	37,351,757.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	13/06/2019	I	1	1	corte 2019-29382,01/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		6,909.04	0.00	
			11.0	13/06/2019	I	2	2	corte 2019-29383,01/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		182.38	0.00	
			13.0	13/06/2019	I	3	3	corte 2019-29384,01/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		2,667.04	0.00	
			13.0	13/06/2019	I	4	4	corte 2019-29385,01/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		10,345.00	0.00	
			15.0	13/06/2019	I	5	5	corte 2019-29386,01/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		1,266.19	0.00	
			12.0	13/06/2019	I	6	6	corte 2019-29389,03/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		16,608.87	0.00	
			16.0	13/06/2019	I	7	7	corte 2019-29390,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		27,227.13	0.00	
			12.0	13/06/2019	I	8	8	corte 2019-29391,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		18,482.38	0.00	
			14.0	13/06/2019	I	9	9	corte 2019-29392,03/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		838.33	0.00	
			12.0	13/06/2019	I	10	10	corte 2019-29394,03/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		10,905.86	0.00	
			18.0	13/06/2019	I	11	11	corte 2019-29396,03/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		14,316.02	0.00	
			14.0	13/06/2019	I	12	12	corte 2019-29397,03/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Artem Elizak		1,506.84	0.00	
			12.0	13/06/2019	I	13	13	corte 2019-29405,04/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		2,661.44	0.00	
			18.0	13/06/2019	I	14	14	corte 2019-29406,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		19,384.68	0.00	
			13.0	13/06/2019	I	15	15	corte 2019-29407,04/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		9,025.36	0.00	
			19.0	13/06/2019	I	16	16	corte 2019-29408,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		20,869.68	0.00	
			13.0	13/06/2019	I	17	17	corte 2019-29409,04/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		7,906.61	0.00	
			14.0	13/06/2019	I	18	18	corte 2019-29410,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		899.91	0.00	
			30.0	13/06/2019	I	19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		6,430.47	0.00	
			19.0	13/06/2019	I	20	20	corte 2019-29422,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		26,457.26	0.00	
			13.0	13/06/2019	I	21	21	corte 2019-29423,05/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		7,365.70	0.00	
			15.0	13/06/2019	I	22	22	corte 2019-29424,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		23,640.81	0.00	
			15.0	13/06/2019	I	23	23	corte 2019-29425,05/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		1,766.08	0.00	
			14.0	13/06/2019	I	24	24	corte 2019-29426,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		310.34	0.00	
			18.0	13/06/2019	I	25	25	corte 2019-29427,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		13,428.55	0.00	
			13.0	13/06/2019	I	26	26	corte 2019-29428,05/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		6,743.10	0.00	
			18.0	13/06/2019	I	27	27	corte 2019-29434,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		13,173.10	0.00	
			12.0	13/06/2019	I	28	28	corte 2019-29435,06/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		12,181.09	0.00	
			16.0	13/06/2019	I	30	30	corte 2019-29437,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		20,799.93	0.00	
			12.0	13/06/2019	I	31	31	corte 2019-29438,06/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		6,153.43	0.00	
			14.0	13/06/2019	I	32	32	corte 2019-29439,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		308.88	0.00	
			19.0	13/06/2019	I	33	33	corte 2019-29440,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		48,161.17	0.00	
			14.0	13/06/2019	I	34	34	corte 2019-29449,07/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		838.33	0.00	
			16.0	13/06/2019	I	35	35	corte 2019-29450,07/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		7,656.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	13/06/2019	36	cor	15,232.05			0.00
		19.0	13/06/2019	37	corte	15,676.22			0.00
		13.0	13/06/2019	38	corte	6,352.89			0.00
		23.0	13/06/2019	39	corte	206,218.04			0.00
		12.0	13/06/2019	40	corte	4,202.26			0.00
		13.0	13/06/2019	42	corte	9,659.04			0.00
		12.0	13/06/2019	43	corte	779.40			0.00
		12.0	13/06/2019	44	corte	1,903.91			0.00
		13.0	18/06/2019	45	corte	3,497.74			0.00
		25.0	18/06/2019	46	corte	14,153.80			0.00
		18.0	18/06/2019	47	corte	16,366.24			0.00
		15.0	18/06/2019	48	corte	2,943.46			0.00
		12.0	18/06/2019	49	corte	4,643.28			0.00
		24.0	18/06/2019	50	corte	15,971.24			0.00
		15.0	18/06/2019	51	corte	9,885.07			0.00
		13.0	18/06/2019	52	corte	14,526.77			0.00
		11.0	18/06/2019	53	corte	385.74			0.00
		13.0	18/06/2019	54	corte	8,469.65			0.00
		19.0	18/06/2019	55	corte	7,418.82			0.00
		16.0	18/06/2019	56	corte	5,550.48			0.00
		12.0	18/06/2019	57	corte	7,981.77			0.00
		15.0	18/06/2019	58	corte	616.60			0.00
		16.0	18/06/2019	59	corte	34,705.25			0.00
		13.0	18/06/2019	60	corte	4,473.35			0.00
		20.0	18/06/2019	61	corte	39,775.04			0.00
		15.0	18/06/2019	62	corte	3,382.43			0.00
		15.0	18/06/2019	64	corte	22,609.31			0.00
		14.0	19/06/2019	65	corte	909.41			0.00
		18.0	19/06/2019	66	corte	9,809.44			0.00
		16.0	19/06/2019	67	corte	18,978.85			0.00
		21.0	19/06/2019	68	corte	34,758.01			0.00
		13.0	19/06/2019	69	corte	11,615.16			0.00
		11.0	19/06/2019	72	corte	389.94			0.00
		12.0	19/06/2019	73	corte	6,200.03			0.00
		21.0	19/06/2019	74	corte	33,204.45			0.00
		15.0	19/06/2019	75	corte	7,014.61			0.00
		15.0	19/06/2019	76	corte	32,374.97			0.00
		14.0	19/06/2019	78	corte	655.95			0.00
		11.0	19/06/2019	79	corte	220.18			0.00
		11.0	19/06/2019	80	corte	182.38			0.00
		11.0	19/06/2019	81	corte	923.09			0.00
		13.0	19/06/2019	82	corte	5,662.33			0.00
		16.0	19/06/2019	83	corte	17,394.12			0.00
		19.0	19/06/2019	84	corte	22,619.24			0.00
		15.0	19/06/2019	85	corte	3,704.88			0.00
		14.0	19/06/2019	86	corte	448.62			0.00
		12.0	19/06/2019	87	corte	2,369.88			0.00
		18.0	19/06/2019	89	corte	12,726.81			0.00
		14.0	19/06/2019	90	corte	897.24			0.00
		19.0	19/06/2019	91	corte	27,829.66			0.00
		22.0	19/06/2019	92	corte	14,500.54			0.00
		24.0	19/06/2019	93	corte	20,421.90			0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	19/06/2019		94	94	corte 2019-29549,18/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	8,171.81	0.00
		11.0	19/06/2019		95	95	corte 2019-29550,18/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	199.16	0.00
		14.0	19/06/2019		97	97	corte 2019-29552,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	1,159.77	0.00
		12.0	19/06/2019		98	98	corte 2019-29553,18/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji	4,316.66	0.00
		24.0	24/06/2019		99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	7,849.27	0.00
		11.0	24/06/2019		100	100	corte 2019-29571,19/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	182.38	0.00
		13.0	24/06/2019		101	101	corte 2019-29572,19/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji	3,758.01	0.00
		13.0	24/06/2019		102	102	corte 2019-29573,19/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	4,693.28	0.00
		22.0	24/06/2019		103	103	corte 2019-29574,19/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	36,075.41	0.00
		12.0	24/06/2019		104	104	corte 2019-29577,20/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	1,417.70	0.00
		16.0	24/06/2019		106	106	corte 2019-29579,20/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji	7,884.98	0.00
		23.0	24/06/2019		107	107	corte 2019-29580,20/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	21,824.58	0.00
		15.0	24/06/2019		108	108	corte 2019-29581,20/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	25,066.58	0.00
		11.0	24/06/2019		109	109	corte 2019-29591,21/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji	1,691.39	0.00
		25.0	24/06/2019		110	110	corte 2019-29592,21/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	34,033.02	0.00
		11.0	24/06/2019		111	111	corte 2019-29593,21/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	706.41	0.00
		13.0	24/06/2019		112	112	corte 2019-29594,21/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	4,479.46	0.00
		19.0	24/06/2019		113	113	corte 2019-29595,21/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	21,704.18	0.00
		11.0	24/06/2019		114	114	corte 2019-29597,22/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji	1,162.43	0.00
		14.0	24/06/2019		115	115	corte 2019-29598,22/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	1,251.12	0.00
		11.0	24/06/2019		117	117	corte 2019-29600,22/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	182.38	0.00
		12.0	26/06/2019		118	118	corte 2019-29603,23/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji	11,544.01	0.00
		25.0	26/06/2019		119	119	corte 2019-29604,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	19,891.97	0.00
		11.0	26/06/2019		120	120	corte 2019-29605,24/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	182.38	0.00
		16.0	26/06/2019		121	121	corte 2019-29606,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	12,999.24	0.00
		15.0	26/06/2019		123	123	corte 2019-29608,24/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	18,100.98	0.00
		12.0	26/06/2019		124	124	corte 2019-29609,24/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	4,542.32	0.00
		12.0	26/06/2019		125	125	corte 2019-29639,25/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	2,107.67	0.00
		16.0	26/06/2019		126	126	corte 2019-29640,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	43,596.26	0.00
		24.0	26/06/2019		127	127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	38,681.63	0.00
		15.0	26/06/2019		128	128	corte 2019-29642,25/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji	1,843.95	0.00
		15.0	26/06/2019		129	129	corte 2019-29643,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	417.04	0.00
		14.0	26/06/2019		130	130	corte 2019-29644,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	464.05	0.00
		13.0	26/06/2019		131	131	corte 2019-29645,25/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	7,845.31	0.00
		22.0	29/06/2019		132	132	corte 2019-29652,26/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	21,708.92	0.00
		13.0	29/06/2019		133	133	corte 2019-29653,26/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji	6,695.94	0.00
		19.0	29/06/2019		134	134	corte 2019-29654,26/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	32,594.48	0.00
		16.0	29/06/2019		135	135	corte 2019-29655,26/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	16,084.83	0.00
		11.0	29/06/2019		136	136	corte 2019-29656,26/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	8,101.74	0.00
		13.0	29/06/2019		137	137	corte 2019-29659,27/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji	9,162.46	0.00
		11.0	29/06/2019		138	138	corte 2019-29660,27/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	3,216.92	0.00
		14.0	29/06/2019		140	140	corte 2019-29662,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	462.87	0.00
		14.0	29/06/2019		141	141	corte 2019-29663,27/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	3,252.45	0.00
		15.0	29/06/2019		142	142	corte 2019-29669,27/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	18,265.02	0.00
		13.0	29/06/2019		144	144	corte 2019-29674,28/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji	15,556.33	0.00
		19.0	29/06/2019		145	145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	32,076.65	0.00
		12.0	29/06/2019		146	146	corte 2019-29676,28/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	8,315.38	0.00
		16.0	29/06/2019		148	148	corte 2019-29678,28/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	41,198.45	0.00
		14.0	29/06/2019		149	149	corte 2019-29679,28/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Artem Elizal	448.62	0.00
		11.0	29/06/2019		151	151	corte 2019-29691,29/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji	2,174.35	0.00
		12.0	29/06/2019		152	152	corte 2019-29692,29/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	888.79	0.00
		12.0	29/06/2019		153	153	corte 2019-29693,29/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	1,722.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	29/06/2019		154	154	corte 2019-29694,29/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	7,869.98	0.00
		26.0	29/06/2019		155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	51,382.85	0.00
		21.0	29/06/2019		156	156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	333,702.70	0.00
		17.0	29/06/2019		157	157	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	94,420.59	0.00
		14.0	29/06/2019		158	158	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	42,166.34	0.00
		11.0	29/06/2019		159	159	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	2,751.30	0.00
		11.0	29/06/2019		160	160	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	261.04	0.00
		17.0	29/06/2019		161	161	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	49,974.27	0.00
		14.0	29/06/2019		162	162	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	54,057.25	0.00
		15.0	29/06/2019		163	163	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	110,819.08	0.00
		18.0	29/06/2019		164	164	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	40,629.29	0.00
		237.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	1,253,946.34	0.00
TOTAL:								3,744,544.03	0.00

8120	000004143	000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	112,487.04	11,440.86	0.00	101,046.18
------	-----------	--------------------	------	------	---	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	13/06/2019		4	4	corte 2019-29385,01/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	369.06	0.00
15.0	13/06/2019		8	8	corte 2019-29391,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	1,107.18	0.00
19.0	13/06/2019		30	30	corte 2019-29437,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	369.06	0.00
18.0	13/06/2019		36	36	corte 2019-29451,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	369.06	0.00
26.0	13/06/2019		39	39	corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	369.06	0.00
21.0	18/06/2019		47	47	corte 2019-29469,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	369.06	0.00
22.0	18/06/2019		55	55	corte 2019-29486,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	369.06	0.00
23.0	18/06/2019		61	61	corte 2019-29504,12/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	369.06	0.00
18.0	18/06/2019		62	62	corte 2019-29505,12/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	369.06	0.00
18.0	18/06/2019		64	64	corte 2019-29507,12/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	369.06	0.00
21.0	19/06/2019		66	66	corte 2019-29512,13/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	369.06	0.00
24.0	19/06/2019		74	74	corte 2019-29525,14/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	1,476.24	0.00
18.0	19/06/2019		76	76	corte 2019-29527,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	369.06	0.00
16.0	19/06/2019		82	82	corte 2019-29534,15/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	369.06	0.00
19.0	19/06/2019		83	83	corte 2019-29537,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	369.06	0.00
22.0	19/06/2019		84	84	corte 2019-29538,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	369.06	0.00
27.0	24/06/2019		99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	738.12	0.00
25.0	24/06/2019		103	103	corte 2019-29574,19/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	369.06	0.00
22.0	24/06/2019		113	113	corte 2019-29595,21/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	369.06	0.00
19.0	26/06/2019		121	121	corte 2019-29606,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	369.06	0.00
27.0	26/06/2019		127	127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	369.06	0.00
25.0	29/06/2019		132	132	corte 2019-29652,26/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	369.06	0.00
22.0	29/06/2019		134	134	corte 2019-29654,26/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	369.06	0.00
18.0	29/06/2019		142	142	corte 2019-29669,27/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	369.06	0.00
29.0	29/06/2019		155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	369.06	0.00
TOTAL:						11,440.86	0.00

8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	3,134,447.15	106,985.49	0.00	3,027,461.66
------	-----------	--------------------	------	------	--------------------------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	13/06/2019		19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	7,043.39	0.00
7.0	13/06/2019		20	20	corte 2019-29422,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	3,521.70	0.00
6.0	13/06/2019		22	22	corte 2019-29424,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	1,760.85	0.00
6.0	13/06/2019		27	27	corte 2019-29434,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	1,760.85	0.00
7.0	13/06/2019		33	33	corte 2019-29440,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	3,521.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	13/06/2019		37	37	1,760.85		0.00
		10.0	18/06/2019		46	46	3,334.13		0.00
		6.0	18/06/2019		47	47	1,760.85		0.00
		6.0	18/06/2019		48	48	1,760.85		0.00
		9.0	18/06/2019		50	50	3,282.92		0.00
		6.0	18/06/2019		51	51	1,760.85		0.00
		7.0	18/06/2019		59	59	1,760.85		0.00
		9.0	19/06/2019		66	66	1,760.85		0.00
		9.0	19/06/2019		74	74	1,760.85		0.00
		6.0	19/06/2019		75	75	1,760.85		0.00
		7.0	19/06/2019		84	84	3,521.70		0.00
		6.0	19/06/2019		85	85	3,521.70		0.00
		7.0	19/06/2019		91	91	5,282.55		0.00
		10.0	19/06/2019		92	92	1,760.85		0.00
		9.0	24/06/2019		99	99	17,608.50		0.00
		10.0	24/06/2019		103	103	3,521.70		0.00
		7.0	24/06/2019		106	106	1,760.85		0.00
		11.0	24/06/2019		107	107	1,760.85		0.00
		10.0	24/06/2019		110	110	3,521.70		0.00
		5.0	24/06/2019		115	115	1,760.85		0.00
		13.0	26/06/2019		119	119	1,760.85		0.00
		7.0	26/06/2019		121	121	1,760.85		0.00
		9.0	26/06/2019		127	127	1,760.85		0.00
		6.0	26/06/2019		128	128	3,521.70		0.00
		10.0	29/06/2019		132	132	1,760.85		0.00
		7.0	29/06/2019		135	135	1,760.85		0.00
		6.0	29/06/2019		154	154	5,282.55		0.00
		11.0	29/06/2019		155	155	1,760.85		0.00
		9.0	29/06/2019		156	156	1,760.85		0.00
		8.0	29/06/2019		157	157	1,760.85		0.00
		8.0	29/06/2019		161	161	1,760.85		0.00
TOTAL:							106,985.49	0.00	
8120	000004143	000000000000000000	0003	0014	Rezagos	32,515,625.58	6,565,868.40	0.00	25,949,757.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	13/06/2019		1	1	corte 2019-29382,01/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Rojz	17,302.40	0.00
5.0	13/06/2019		2	2	corte 2019-29383,01/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	455.94	0.00
7.0	13/06/2019		3	3	corte 2019-29384,01/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	6,667.61	0.00
7.0	13/06/2019		4	4	corte 2019-29385,01/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	26,367.70	0.00
9.0	13/06/2019		5	5	corte 2019-29386,01/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mart	11,763.73	0.00
6.0	13/06/2019		6	6	corte 2019-29389,03/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Rojz	42,093.76	0.00
7.0	13/06/2019		7	7	corte 2019-29390,03/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	71,026.84	0.00
6.0	13/06/2019		8	8	corte 2019-29391,03/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	48,178.46	0.00
8.0	13/06/2019		9	9	corte 2019-29392,03/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	1,241.21	0.00
6.0	13/06/2019		10	10	corte 2019-29394,03/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	27,284.61	0.00
9.0	13/06/2019		11	11	corte 2019-29396,03/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mart	60,284.86	0.00
8.0	13/06/2019		12	12	corte 2019-29397,03/06/2019, oficina San Fernando, Caja 13, Arlem Elizab	2,057.91	0.00
6.0	13/06/2019		13	13	corte 2019-29405,04/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	6,653.63	0.00
9.0	13/06/2019		14	14	corte 2019-29406,04/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	85,139.61	0.00
7.0	13/06/2019		15	15	corte 2019-29407,04/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Rojz	22,563.34	0.00
10.0	13/06/2019		16	16	corte 2019-29408,04/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	57,168.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	13/06/2019		17	17	corte 2019-29409,04/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	19,804.51	0.00
		8.0	13/06/2019		18	18	corte 2019-29410,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	10,848.04	0.00
		15.0	13/06/2019		19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	15,898.90	0.00
		10.0	13/06/2019		20	20	corte 2019-29422,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	66,782.45	0.00
		7.0	13/06/2019		21	21	corte 2019-29423,05/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roje	19,400.69	0.00
		9.0	13/06/2019		22	22	corte 2019-29424,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	61,621.30	0.00
		9.0	13/06/2019		23	23	corte 2019-29425,05/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	4,078.30	0.00
		8.0	13/06/2019		24	24	corte 2019-29426,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	1,560.54	0.00
		9.0	13/06/2019		25	25	corte 2019-29427,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	58,262.74	0.00
		7.0	13/06/2019		26	26	corte 2019-29428,05/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	16,857.74	0.00
		9.0	13/06/2019		27	27	corte 2019-29434,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	33,840.83	0.00
		6.0	13/06/2019		28	28	corte 2019-29435,06/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	33,089.05	0.00
		4.0	13/06/2019		29	29	corte 2019-29436,06/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	613.52	0.00
		7.0	13/06/2019		30	30	corte 2019-29437,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	53,275.99	0.00
		6.0	13/06/2019		31	31	corte 2019-29438,06/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roje	15,430.04	0.00
		8.0	13/06/2019		32	32	corte 2019-29439,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	2,942.46	0.00
		10.0	13/06/2019		33	33	corte 2019-29440,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	126,237.70	0.00
		8.0	13/06/2019		34	34	corte 2019-29449,07/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	1,241.21	0.00
		10.0	13/06/2019		35	35	corte 2019-29450,07/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roje	19,934.08	0.00
		6.0	13/06/2019		36	36	corte 2019-29451,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	38,551.85	0.00
		13.0	13/06/2019		37	37	corte 2019-29452,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	39,341.60	0.00
		7.0	13/06/2019		38	38	corte 2019-29453,07/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	16,483.37	0.00
		11.0	13/06/2019		39	39	corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	529,409.63	0.00
		6.0	13/06/2019		40	40	corte 2019-29460,08/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roje	10,811.05	0.00
		7.0	13/06/2019		42	42	corte 2019-29462,08/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	23,678.44	0.00
		6.0	13/06/2019		43	43	corte 2019-29463,08/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	1,948.49	0.00
		6.0	13/06/2019		44	44	corte 2019-29464,08/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	4,781.59	0.00
		7.0	18/06/2019		45	45	corte 2019-29467,10/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	8,892.74	0.00
		13.0	18/06/2019		46	46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	35,859.12	0.00
		9.0	18/06/2019		47	47	corte 2019-29469,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	43,632.37	0.00
		9.0	18/06/2019		48	48	corte 2019-29470,10/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roje	7,358.62	0.00
		6.0	18/06/2019		49	49	corte 2019-29471,10/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	11,608.16	0.00
		12.0	18/06/2019		50	50	corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	48,467.73	0.00
		9.0	18/06/2019		51	51	corte 2019-29482,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	25,830.12	0.00
		7.0	18/06/2019		52	52	corte 2019-29483,11/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	36,805.87	0.00
		5.0	18/06/2019		53	53	corte 2019-29484,11/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	984.34	0.00
		7.0	18/06/2019		54	54	corte 2019-29485,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	21,338.45	0.00
		10.0	18/06/2019		55	55	corte 2019-29486,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	22,415.43	0.00
		10.0	18/06/2019		56	56	corte 2019-29487,11/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roje	13,644.99	0.00
		6.0	18/06/2019		57	57	corte 2019-29498,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	20,608.98	0.00
		6.0	18/06/2019		58	58	corte 2019-29500,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	1,541.50	0.00
		10.0	18/06/2019		59	59	corte 2019-29502,12/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	98,977.86	0.00
		7.0	18/06/2019		60	60	corte 2019-29503,12/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	11,699.98	0.00
		11.0	18/06/2019		61	61	corte 2019-29504,12/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	98,788.46	0.00
		9.0	18/06/2019		62	62	corte 2019-29505,12/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roje	7,601.46	0.00
		6.0	18/06/2019		64	64	corte 2019-29507,12/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	58,068.51	0.00
		8.0	19/06/2019		65	65	corte 2019-29511,13/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	1,418.92	0.00
		12.0	19/06/2019		66	66	corte 2019-29512,13/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roje	25,011.08	0.00
		10.0	19/06/2019		67	67	corte 2019-29513,13/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	46,032.26	0.00
		9.0	19/06/2019		68	68	corte 2019-29514,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	100,342.65	0.00
		7.0	19/06/2019		69	69	corte 2019-29515,13/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	29,880.77	0.00
		5.0	19/06/2019		72	72	corte 2019-29523,14/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	974.85	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	19/06/2019		73	73	corte 2019-29524,14/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		15,608.78	0.00
		12.0	19/06/2019		74	74	corte 2019-29525,14/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		98,371.70	0.00
		9.0	19/06/2019		75	75	corte 2019-29526,14/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		17,830.77	0.00
		9.0	19/06/2019		76	76	corte 2019-29527,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		82,032.97	0.00
		8.0	19/06/2019		78	78	corte 2019-29529,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		785.27	0.00
		5.0	19/06/2019		79	79	corte 2019-29531;15/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		550.44	0.00
		5.0	19/06/2019		80	80	corte 2019-29532,15/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		455.94	0.00
		5.0	19/06/2019		81	81	corte 2019-29533,15/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		2,326.50	0.00
		7.0	19/06/2019		82	82	corte 2019-29534,15/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		23,104.56	0.00
		7.0	19/06/2019		83	83	corte 2019-29537,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		45,718.07	0.00
		10.0	19/08/2019		84	84	corte 2019-29538,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		63,122.42	0.00
		9.0	19/06/2019		85	85	corte 2019-29539,17/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		9,300.62	0.00
		8.0	19/06/2019		86	86	corte 2019-29540,17/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		784.64	0.00
		6.0	19/06/2019		87	87	corte 2019-29541,17/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		7,868.26	0.00
		9.0	19/06/2019		89	89	corte 2019-29543,17/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		37,200.21	0.00
		8.0	19/06/2019		90	90	corte 2019-29544,17/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Arlem Elizal		1,569.28	0.00
		10.0	19/06/2019		91	91	corte 2019-29546,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		71,617.97	0.00
		13.0	19/06/2019		92	92	corte 2019-29547,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		30,183.45	0.00
		9.0	19/06/2019		93	93	corte 2019-29548,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		40,848.44	0.00
		5.0	19/06/2019		94	94	corte 2019-29549,18/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		20,812.22	0.00
		5.0	19/06/2019		95	95	corte 2019-29550,18/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		497.88	0.00
		8.0	19/06/2019		97	97	corte 2019-29552,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		4,215.10	0.00
		6.0	19/06/2019		98	98	corte 2019-29553,18/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		11,402.14	0.00
		12.0	24/06/2019		99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		22,563.66	0.00
		5.0	24/06/2019		100	100	corte 2019-29571,19/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		455.94	0.00
		7.0	24/06/2019		101	101	corte 2019-29572,19/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		9,413.82	0.00
		7.0	24/06/2019		102	102	corte 2019-29573,19/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		11,791.07	0.00
		13.0	24/06/2019		103	103	corte 2019-29574,19/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		93,418.07	0.00
		6.0	24/06/2019		104	104	corte 2019-29577,20/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		3,544.26	0.00
		10.0	24/06/2019		106	106	corte 2019-29579,20/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		19,996.37	0.00
		14.0	24/06/2019		107	107	corte 2019-29580,20/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		53,659.02	0.00
		9.0	24/06/2019		108	108	corte 2019-29581,20/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		68,844.69	0.00
		5.0	24/06/2019		109	109	corte 2019-29591,21/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		4,285.36	0.00
		13.0	24/06/2019		110	110	corte 2019-29592,21/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		85,675.79	0.00
		5.0	24/06/2019		111	111	corte 2019-29593,21/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		1,803.76	0.00
		7.0	24/06/2019		112	112	corte 2019-29594,21/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		11,284.75	0.00
		10.0	24/06/2019		113	113	corte 2019-29595,21/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		57,815.95	0.00
		5.0	24/06/2019		114	114	corte 2019-29597,22/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		2,925.29	0.00
		8.0	24/06/2019		115	115	corte 2019-29598,22/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		3,127.77	0.00
		5.0	24/06/2019		117	117	corte 2019-29600,22/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		455.94	0.00
		6.0	26/06/2019		118	118	corte 2019-29603,23/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		30,026.87	0.00
		16.0	26/06/2019		119	119	corte 2019-29604,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		57,922.59	0.00
		5.0	26/06/2019		120	120	corte 2019-29605,24/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		455.94	0.00
		10.0	26/06/2019		121	121	corte 2019-29606,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		32,976.16	0.00
		6.0	26/06/2019		123	123	corte 2019-29608,24/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		46,781.55	0.00
		6.0	26/06/2019		124	124	corte 2019-29609,24/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		11,525.69	0.00
		6.0	26/06/2019		125	125	corte 2019-29639,25/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		6,479.55	0.00
		10.0	26/06/2019		126	126	corte 2019-29640,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		92,773.15	0.00
		12.0	26/06/2019		127	127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		88,711.24	0.00
		9.0	26/06/2019		128	128	corte 2019-29642,25/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		4,655.73	0.00
		6.0	26/06/2019		129	129	corte 2019-29643,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		1,042.59	0.00
		8.0	26/06/2019		130	130	corte 2019-29644,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		3,722.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	26/06/2019		131	131	corte 2019-29645,25/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	20,249.16	0.00	
		13.0	29/06/2019		132	132	corte 2019-29652,26/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	58,286.54	0.00	
		7.0	29/06/2019		133	133	corte 2019-29653,26/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roja	17,004.80	0.00	
		10.0	29/06/2019		134	134	corte 2019-29654,26/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	82,028.63	0.00	
		10.0	29/06/2019		135	135	corte 2019-29655,26/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	41,364.57	0.00	
		5.0	29/06/2019		136	136	corte 2019-29656,26/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	21,031.37	0.00	
		7.0	29/06/2019		137	137	corte 2019-29659,27/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roja	24,644.46	0.00	
		5.0	29/06/2019		138	138	corte 2019-29660,27/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	11,885.31	0.00	
		8.0	29/06/2019		140	140	corte 2019-29662,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	4,993.84	0.00	
		8.0	29/06/2019		141	141	corte 2019-29663,27/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	7,276.52	0.00	
		6.0	29/06/2019		142	142	corte 2019-29669,27/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	46,090.92	0.00	
		7.0	29/06/2019		144	144	corte 2019-29674,28/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roja	40,714.21	0.00	
		10.0	29/06/2019		145	145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	81,725.06	0.00	
		6.0	29/06/2019		146	146	corte 2019-29676,28/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	21,534.06	0.00	
		7.0	29/06/2019		148	148	corte 2019-29678,28/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	112,286.54	0.00	
		8.0	29/06/2019		149	149	corte 2019-29679,28/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Arlem Elizal	784.64	0.00	
		5.0	29/06/2019		151	151	corte 2019-29691,29/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roja	5,492.71	0.00	
		6.0	29/06/2019		152	152	corte 2019-29692,29/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	2,259.70	0.00	
		6.0	29/06/2019		153	153	corte 2019-29693,29/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	4,306.41	0.00	
		9.0	29/06/2019		154	154	corte 2019-29694,29/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	19,952.85	0.00	
		14.0	29/06/2019		155	155	corte 2019-29698,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	130,650.29	0.00	
		12.0	30/06/2019		156	156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	827,790.39	0.00	
		11.0	29/06/2019		157	157	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	216,098.78	0.00	
		8.0	29/06/2019		158	158	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	105,922.20	0.00	
		5.0	29/06/2019		159	159	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	6,878.24	0.00	
		5.0	29/05/2019		160	160	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	652.59	0.00	
		11.0	29/06/2019		161	161	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	127,435.52	0.00	
		8.0	29/06/2019		162	162	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	137,518.75	0.00	
		9.0	29/06/2019		163	163	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	300,790.99	0.00	
		9.0	29/06/2019		164	164	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	102,037.98	0.00	
		231.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	81,155.90	0.00	
TOTAL:								6,565,868.40	0.00	

8120	000004143	000000000000000000	0003	0016	Certificaciones	3,962,643.53	367,076.19	0.00	3,595,567.34
------	-----------	--------------------	------	------	-----------------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	13/06/2019		7	7	corte 2019-29390,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	2,867.60	0.00
12.0	13/06/2019		11	11	corte 2019-29396,03/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	17,205.60	0.00
12.0	13/06/2019		14	14	corte 2019-29406,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	14,462.33	0.00
13.0	13/06/2019		16	16	corte 2019-29408,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	2,867.60	0.00
18.0	13/06/2019		19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	8,602.80	0.00
13.0	13/06/2019		20	20	corte 2019-29422,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	5,735.20	0.00
12.0	13/06/2019		25	25	corte 2019-29427,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	5,735.20	0.00
12.0	13/06/2019		27	27	corte 2019-29434,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	2,867.60	0.00
10.0	13/06/2019		30	30	corte 2019-29437,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	2,867.60	0.00
13.0	13/06/2019		33	33	corte 2019-29440,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	32,342.40	0.00
9.0	13/06/2019		36	36	corte 2019-29451,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	5,735.20	0.00
14.0	13/06/2019		39	39	corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	8,602.80	0.00
16.0	18/06/2019		46	46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	2,867.60	0.00
12.0	18/06/2019		47	47	corte 2019-29469,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	2,867.60	0.00
15.0	18/06/2019		50	50	corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	2,867.60	0.00
13.0	18/06/2019		55	55	corte 2019-29486,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	8,602.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	18/06/2019		58	58	corte 2019-29500,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	3,666.40	0.00
		14.0	18/06/2019		61	61	corte 2019-29504,12/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	3,858.30	0.00
		9.0	18/06/2019		64	64	corte 2019-29507,12/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	11,470.40	0.00
		12.0	19/06/2019		68	68	corte 2019-29514,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	5,735.20	0.00
		15.0	19/06/2019		74	74	corte 2019-29525,14/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	5,735.20	0.00
		10.0	19/06/2019		83	83	corte 2019-29537,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	2,867.60	0.00
		13.0	19/06/2019		84	84	corte 2019-29538,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	2,991.93	0.00
		12.0	19/06/2019		89	89	corte 2019-29543,17/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	2,867.60	0.00
		13.0	19/06/2019		91	91	corte 2019-29546,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	5,735.20	0.00
		16.0	19/06/2019		92	92	corte 2019-29547,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	5,735.20	0.00
		12.0	19/06/2019		93	93	corte 2019-29548,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	6,725.90	0.00
		15.0	24/06/2019		99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	18,004.40	0.00
		16.0	24/06/2019		103	103	corte 2019-29574,19/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	12,461.10	0.00
		17.0	24/06/2019		107	107	corte 2019-29580,20/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	21,063.90	0.00
		16.0	24/06/2019		110	110	corte 2019-29592,21/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	8,602.80	0.00
		13.0	24/06/2019		113	113	corte 2019-29595,21/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	22,940.80	0.00
		19.0	26/06/2019		119	119	corte 2019-29604,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	2,867.60	0.00
		9.0	26/06/2019		123	123	corte 2019-29608,24/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	9,593.50	0.00
		15.0	26/06/2019		127	127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	124.33	0.00
		9.0	26/06/2019		129	129	corte 2019-29643,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	3,858.30	0.00
		16.0	29/06/2019		132	132	corte 2019-29652,26/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	2,867.60	0.00
		13.0	29/06/2019		134	134	corte 2019-29654,26/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	3,858.30	0.00
		9.0	29/06/2019		142	142	corte 2019-29669,27/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	8,602.80	0.00
		13.0	29/06/2019		145	145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	17,205.60	0.00
		10.0	29/06/2019		148	148	corte 2019-29678,28/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	28,676.00	0.00
		17.0	29/06/2019		155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	18,196.30	0.00
		12.0	29/06/2019		164	164	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	3,666.40	0.00
TOTAL:							367,076.19	0.00	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	3,011,970.44	90,203.52	716.89	2,922,483.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	13/06/2019		1	1	corte 2019-29382,01/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	2.23
8.0	13/06/2019		2	2	corte 2019-29383,01/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	0.31
10.0	13/06/2019		3	3	corte 2019-29384,01/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	0.31
10.0	13/06/2019		4	4	corte 2019-29385,01/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	1,165.97	0.00
12.0	13/06/2019		5	5	corte 2019-29386,01/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	92.13	0.00
9.0	13/06/2019		6	6	corte 2019-29389,03/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	4.84
13.0	13/06/2019		7	7	corte 2019-29390,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	1.49
9.0	13/06/2019		8	8	corte 2019-29391,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	-732.99	0.00
11.0	13/06/2019		9	9	corte 2019-29392,03/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	0.18
9.0	13/06/2019		10	10	corte 2019-29394,03/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	5.68
15.0	13/06/2019		11	11	corte 2019-29396,03/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	1,011.02	0.00
11.0	13/06/2019		12	12	corte 2019-29397,03/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Artem Elizal	0.13	0.00
9.0	13/06/2019		13	13	corte 2019-29405,04/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	0.60
15.0	13/06/2019		14	14	corte 2019-29406,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	3.08
10.0	13/06/2019		15	15	corte 2019-29407,04/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	370.81	0.00
16.0	13/06/2019		16	16	corte 2019-29408,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	1.37
10.0	13/06/2019		17	17	corte 2019-29409,04/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	2.94
11.0	13/06/2019		18	18	corte 2019-29410,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	92.23	0.00
21.0	13/06/2019		19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	6,497.51	0.00
16.0	13/06/2019		20	20	corte 2019-29422,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	3.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	13/06/2019		21	21	corte 2019-29423,05/06/2019, oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		0.00	2.11
		12.0	13/06/2019		22	22	corte 2019-29424,05/06/2019, oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	4.97
		12.0	13/06/2019		23	23	corte 2019-29425,05/06/2019, oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	0.64
		11.0	13/06/2019		24	24	corte 2019-29426,05/06/2019, oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.20	0.00
		15.0	13/06/2019		25	25	corte 2019-29427,05/06/2019, oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		671.50	0.00
		10.0	13/06/2019		26	26	corte 2019-29428,05/06/2019, oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	0.96
		15.0	13/06/2019		27	27	corte 2019-29434,06/06/2019, oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		734.64	0.00
		9.0	13/06/2019		28	28	corte 2019-29435,06/06/2019, oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	2.02
		7.0	13/06/2019		29	29	corte 2019-29436,06/06/2019, oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.13	0.00
		13.0	13/06/2019		30	30	corte 2019-29437,06/06/2019, oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		365.87	0.00
		9.0	13/06/2019		31	31	corte 2019-29438,06/06/2019, oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		0.00	3.65
		11.0	13/06/2019		32	32	corte 2019-29439,06/06/2019, oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.17	0.00
		16.0	13/06/2019		33	33	corte 2019-29440,06/06/2019, oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		945.95	0.00
		11.0	13/06/2019		34	34	corte 2019-29449,07/06/2019, oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	0.18
		13.0	13/06/2019		35	35	corte 2019-29450,07/06/2019, oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		92.03	0.00
		12.0	13/06/2019		36	36	corte 2019-29451,07/06/2019, oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		368.67	0.00
		16.0	13/06/2019		37	37	corte 2019-29452,07/06/2019, oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		736.07	0.00
		10.0	13/06/2019		38	38	corte 2019-29453,07/06/2019, oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	0.89
		17.0	13/06/2019		39	39	corte 2019-29454,07/06/2019, oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		7,009.64	0.00
		9.0	13/06/2019		40	40	corte 2019-29460,08/06/2019, oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		2.38	0.00
		10.0	13/06/2019		42	42	corte 2019-29462,08/06/2019, oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		1,928.97	0.00
		9.0	13/06/2019		43	43	corte 2019-29463,08/06/2019, oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		0.13	0.00
		9.0	13/06/2019		44	44	corte 2019-29464,08/06/2019, oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	0.56
		10.0	18/06/2019		45	45	corte 2019-29467,10/06/2019, oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	0.54
		19.0	18/06/2019		46	46	corte 2019-29468,10/06/2019, oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	2.76
		15.0	18/06/2019		47	47	corte 2019-29469,10/06/2019, oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	1.42
		12.0	18/06/2019		48	48	corte 2019-29470,10/06/2019, oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		0.00	1.02
		9.0	18/06/2019		49	49	corte 2019-29471,10/06/2019, oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	0.94
		18.0	18/06/2019		50	50	corte 2019-29472,10/06/2019, oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		3,437.70	0.00
		12.0	18/06/2019		51	51	corte 2019-29482,11/06/2019, oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	1.13
		10.0	18/06/2019		52	52	corte 2019-29483,11/06/2019, oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	1.94
		8.0	18/06/2019		53	53	corte 2019-29484,11/06/2019, oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	0.78
		10.0	18/06/2019		54	54	corte 2019-29485,11/06/2019, oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	2.15
		16.0	18/06/2019		55	55	corte 2019-29486,11/06/2019, oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		514.73	0.00
		13.0	18/06/2019		56	56	corte 2019-29487,11/06/2019, oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		0.00	1.63
		9.0	18/06/2019		57	57	corte 2019-29498,11/06/2019, oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		0.38	0.00
		12.0	18/06/2019		58	58	corte 2019-29500,11/06/2019, oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		0.00	0.44
		13.0	18/06/2019		59	59	corte 2019-29502,12/06/2019, oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.52	0.00
		10.0	18/06/2019		60	60	corte 2019-29503,12/06/2019, oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	0.78
		17.0	18/06/2019		61	61	corte 2019-29504,12/06/2019, oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		4,177.04	0.00
		12.0	18/06/2019		62	62	corte 2019-29505,12/06/2019, oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		0.00	0.56
		12.0	18/06/2019		64	64	corte 2019-29507,12/06/2019, oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		456.70	0.00
		11.0	19/06/2019		65	65	corte 2019-29511,13/06/2019, oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.05	0.00
		15.0	19/06/2019		66	66	corte 2019-29512,13/06/2019, oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		0.00	1.08
		13.0	19/06/2019		67	67	corte 2019-29513,13/06/2019, oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		737.50	0.00
		15.0	19/06/2019		68	68	corte 2019-29514,13/06/2019, oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		3,883.70	0.00
		10.0	19/06/2019		69	69	corte 2019-29515,13/06/2019, oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	0.13
		8.0	19/06/2019		72	72	corte 2019-29523,14/06/2019, oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	0.42
		9.0	19/06/2019		73	73	corte 2019-29524,14/06/2019, oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	1.65
		18.0	19/06/2019		74	74	corte 2019-29525,14/06/2019, oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		366.48	0.00
		12.0	19/06/2019		75	75	corte 2019-29526,14/06/2019, oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		0.53	0.00
		12.0	19/06/2019		76	76	corte 2019-29527,14/06/2019, oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart		210.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	19/06/2019		78	78		0.13	0.00
		8.0	19/06/2019		79	79		0.00	0.10
		8.0	19/06/2019		80	80		0.00	0.31
		8.0	19/06/2019		81	81		0.00	0.01
		10.0	19/06/2019		82	82		0.00	1.24
		13.0	19/06/2019		83	83		367.63	0.00
		16.0	19/06/2019		84	84		0.00	0.46
		12.0	19/06/2019		85	85		737.00	0.00
		11.0	19/06/2019		86	86		0.00	0.42
		9.0	19/06/2019		87	87		0.00	1.11
		15.0	19/06/2019		89	89		92.13	0.00
		11.0	19/06/2019		90	90		0.00	0.84
		16.0	19/06/2019		91	91		368.27	0.00
		19.0	19/06/2019		92	92		367.41	0.00
		15.0	19/06/2019		93	93		6,710.28	0.00
		8.0	19/06/2019		94	94		0.00	0.88
		8.0	19/06/2019		95	95		0.20	0.00
		11.0	19/06/2019		97	97		0.17	0.00
		9.0	19/06/2019		98	98		0.00	1.90
		18.0	24/06/2019		99	99		5,166.40	0.00
		8.0	24/06/2019		100	100		0.00	0.31
		10.0	24/06/2019		101	101		1.06	0.00
		10.0	24/06/2019		102	102		0.00	0.36
		19.0	24/06/2019		103	103		736.94	0.00
		9.0	24/06/2019		104	104		0.00	0.20
		13.0	24/06/2019		106	106		0.79	0.00
		20.0	24/06/2019		107	107		732.46	0.00
		12.0	24/06/2019		108	108		212.14	0.00
		8.0	24/06/2019		109	109		0.20	0.00
		19.0	24/06/2019		110	110		1,106.19	0.00
		8.0	24/06/2019		111	111		0.00	0.14
		10.0	24/06/2019		112	112		0.00	0.84
		16.0	24/06/2019		113	113		366.35	0.00
		8.0	24/06/2019		114	114		0.00	0.08
		11.0	24/06/2019		115	115		0.00	0.47
		8.0	24/06/2019		117	117		0.00	0.31
		9.0	26/06/2019		118	118		0.36	0.00
		22.0	26/06/2019		119	119		740.85	0.00
		8.0	26/06/2019		120	120		0.00	0.31
		13.0	26/06/2019		121	121		367.46	0.00
		12.0	26/06/2019		123	123		367.98	0.00
		9.0	26/06/2019		124	124		1.07	0.00
		9.0	26/06/2019		125	125		369.38	0.00
		13.0	26/06/2019		126	126		369.27	0.00
		18.0	26/06/2019		127	127		5,765.91	0.00
		12.0	26/06/2019		128	128		0.21	0.00
		12.0	26/06/2019		129	129		0.00	0.83
		11.0	26/06/2019		130	130		0.27	0.00
		10.0	26/06/2019		131	131		0.00	1.50
		19.0	29/06/2019		132	132		736.53	0.00
		10.0	29/06/2019		133	133		0.74	0.00
		16.0	29/06/2019		134	134		0.00	0.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	29/06/2019		135	135			
		8.0	29/06/2019		136	136			
		10.0	29/06/2019		137	137			
		8.0	29/06/2019		138	138			
		11.0	29/06/2019		140	140			
		11.0	29/06/2019		141	141			
		12.0	29/06/2019		142	142			
		10.0	29/06/2019		144	144			
		16.0	29/06/2019		145	145			
		9.0	29/06/2019		146	146			
		13.0	29/06/2019		148	148			
		11.0	29/06/2019		149	149			
		8.0	29/06/2019		151	151			
		9.0	29/06/2019		152	152			
		9.0	29/06/2019		153	153			
		12.0	29/06/2019		154	154			
		20.0	29/06/2019		155	155			
		15.0	29/06/2019		156	156			
		14.0	29/06/2019		157	157			
		11.0	29/06/2019		158	158			
		8.0	29/06/2019		159	159			
		8.0	29/06/2019		160	160			
		14.0	29/06/2019		161	161			
		11.0	29/06/2019		162	162			
		12.0	29/06/2019		163	163			
		15.0	29/06/2019		164	164			
		234.0	29/06/2019		165	165			
					TOTAL:				
							90,203.52	716.89	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	371,849.73	5,826.89	0.00	366,022.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	13/06/2019		19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	3,770.50	0.00
		18.0	19/06/2019		93	93	corte 2019-29548,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	2,056.39	0.00
					TOTAL:			5,826.89	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	171,268.07	0.00	0.00	171,268.07
8120	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	327,099.00	0.00	0.00	327,099.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	-2,817,489.32	602,687.99	0.00	-2,214,801.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	13/06/2019		1	1	corte 2019-29382,01/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	555.19	0.00
		14.0	13/06/2019		2	2	corte 2019-29383,01/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	11.81	0.00
		16.0	13/06/2019		3	3	corte 2019-29384,01/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	172.70	0.00
		19.0	13/06/2019		4	4	corte 2019-29385,01/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	1,236.97	0.00
		18.0	13/06/2019		5	5	corte 2019-29386,01/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	2,535.53	0.00
		15.0	13/06/2019		6	6	corte 2019-29389,03/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	2,240.21	0.00
		19.0	13/06/2019		7	7	corte 2019-29390,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	4,373.94	0.00
		18.0	13/06/2019		8	8	corte 2019-29391,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	1,806.78	0.00
		17.0	13/06/2019		9	9	corte 2019-29392,03/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	49.08	0.00
		15.0	13/06/2019		10	10	corte 2019-29394,03/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	848.29	0.00
		21.0	13/06/2019		11	11	corte 2019-29396,03/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	6,168.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	13/06/2019	12	12	corte 2019-29397,03/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Arlem Elizal		87.16	0.00
		15.0	13/06/2019	13	13	corte 2019-29405,04/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		210.71	0.00
		21.0	13/06/2019	14	14	corte 2019-29406,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		13,073.60	0.00
		16.0	13/06/2019	15	15	corte 2019-29407,04/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		678.38	0.00
		22.0	13/06/2019	16	16	corte 2019-29408,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		2,500.31	0.00
		16.0	13/06/2019	17	17	corte 2019-29409,04/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		1,023.77	0.00
		17.0	13/06/2019	18	18	corte 2019-29410,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		2,488.00	0.00
		33.0	13/06/2019	19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		883.99	0.00
		22.0	13/06/2019	20	20	corte 2019-29422,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		5,063.65	0.00
		16.0	13/06/2019	21	21	corte 2019-29423,05/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		707.20	0.00
		18.0	13/06/2019	22	22	corte 2019-29424,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		3,762.97	0.00
		18.0	13/06/2019	23	23	corte 2019-29425,05/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		119.05	0.00
		17.0	13/06/2019	24	24	corte 2019-29426,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		17.62	0.00
		21.0	13/06/2019	25	25	corte 2019-29427,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		11,867.05	0.00
		16.0	13/06/2019	26	26	corte 2019-29428,05/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		484.24	0.00
		21.0	13/06/2019	27	27	corte 2019-29434,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		1,751.53	0.00
		15.0	13/06/2019	28	28	corte 2019-29435,06/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		2,369.98	0.00
		10.0	13/06/2019	29	29	corte 2019-29436,06/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		11.35	0.00
		22.0	13/06/2019	30	30	corte 2019-29437,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		5,078.78	0.00
		15.0	13/06/2019	31	31	corte 2019-29438,06/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		606.67	0.00
		17.0	13/06/2019	32	32	corte 2019-29439,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		146.01	0.00
		22.0	13/06/2019	33	33	corte 2019-29440,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		4,653.24	0.00
		17.0	13/06/2019	34	34	corte 2019-29449,07/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		49.08	0.00
		19.0	13/06/2019	35	35	corte 2019-29450,07/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		672.49	0.00
		21.0	13/06/2019	36	36	corte 2019-29451,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		1,202.29	0.00
		22.0	13/06/2019	37	37	corte 2019-29452,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		2,578.36	0.00
		16.0	13/06/2019	38	38	corte 2019-29453,07/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		863.16	0.00
		29.0	13/06/2019	39	39	corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		24,440.21	0.00
		15.0	13/06/2019	40	40	corte 2019-29460,08/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		2,190.96	0.00
		16.0	13/06/2019	42	42	corte 2019-29462,08/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		5,153.06	0.00
		15.0	13/06/2019	43	43	corte 2019-29463,08/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		74.28	0.00
		15.0	13/06/2019	44	44	corte 2019-29464,08/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		288.43	0.00
		16.0	18/06/2019	45	45	corte 2019-29467,10/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		786.44	0.00
		28.0	18/06/2019	46	46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		1,825.74	0.00
		24.0	18/06/2019	47	47	corte 2019-29469,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		6,616.91	0.00
		18.0	18/06/2019	48	48	corte 2019-29470,10/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		190.60	0.00
		15.0	18/06/2019	49	49	corte 2019-29471,10/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		354.60	0.00
		27.0	18/06/2019	50	50	corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		8,576.69	0.00
		18.0	18/06/2019	51	51	corte 2019-29482,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		994.54	0.00
		16.0	18/06/2019	52	52	corte 2019-29483,11/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		2,438.08	0.00
		14.0	18/06/2019	53	53	corte 2019-29484,11/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		24.98	0.00
		16.0	18/06/2019	54	54	corte 2019-29485,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		1,514.54	0.00
		25.0	18/06/2019	55	55	corte 2019-29488,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		849.77	0.00
		19.0	18/06/2019	56	56	corte 2019-29487,11/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		967.48	0.00
		15.0	18/06/2019	57	57	corte 2019-29498,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		1,836.36	0.00
		18.0	18/06/2019	58	58	corte 2019-29500,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		80.02	0.00
		19.0	18/06/2019	59	59	corte 2019-29502,12/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		13,291.94	0.00
		16.0	18/06/2019	60	60	corte 2019-29503,12/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		478.56	0.00
		26.0	18/06/2019	61	61	corte 2019-29504,12/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		9,222.54	0.00
		21.0	18/06/2019	62	62	corte 2019-29505,12/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		264.12	0.00
		21.0	18/06/2019	64	64	corte 2019-29507,12/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		4,395.15	0.00
		17.0	19/06/2019	65	65	corte 2019-29511,13/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		53.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	19/06/2019		66	66	corte 2019-29512, 13/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	1,450.74	0.00
		19.0	19/06/2019		67	67	corte 2019-29513, 13/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	4,798.54	0.00
		24.0	19/06/2019		68	68	corte 2019-29514, 13/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	8,498.23	0.00
		16.0	19/06/2019		69	69	corte 2019-29515, 13/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	448.75	0.00
		14.0	19/06/2019		72	72	corte 2019-29523, 14/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	25.25	0.00
		15.0	19/06/2019		73	73	corte 2019-29524, 14/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	876.84	0.00
		27.0	19/06/2019		74	74	corte 2019-29525, 14/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	7,967.10	0.00
		18.0	19/06/2019		75	75	corte 2019-29526, 14/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	3,576.19	0.00
		21.0	19/06/2019		76	76	corte 2019-29527, 14/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	7,363.91	0.00
		17.0	19/06/2019		78	78	corte 2019-29529, 14/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	37.27	0.00
		14.0	19/06/2019		79	79	corte 2019-29531, 15/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	14.26	0.00
		14.0	19/06/2019		80	80	corte 2019-29532, 15/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	11.81	0.00
		14.0	19/06/2019		81	81	corte 2019-29533, 15/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	155.74	0.00
		19.0	19/06/2019		82	82	corte 2019-29534, 15/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	2,891.28	0.00
		22.0	19/06/2019		83	83	corte 2019-29537, 17/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	7,799.91	0.00
		25.0	19/06/2019		84	84	corte 2019-29538, 17/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	7,581.86	0.00
		18.0	19/06/2019		85	85	corte 2019-29539, 17/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	520.46	0.00
		17.0	19/06/2019		86	86	corte 2019-29540, 17/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	33.75	0.00
		15.0	19/06/2019		87	87	corte 2019-29541, 17/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	334.82	0.00
		21.0	19/06/2019		89	89	corte 2019-29543, 17/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	1,818.23	0.00
		17.0	19/06/2019		90	90	corte 2019-29544, 17/06/2019, oficina San Fernando, Caja 13, Artem Elizal	67.50	0.00
		22.0	19/06/2019		91	91	corte 2019-29546, 18/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	9,400.76	0.00
		25.0	19/06/2019		92	92	corte 2019-29547, 18/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	3,177.28	0.00
		27.0	19/06/2019		93	93	corte 2019-29548, 18/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	6,185.68	0.00
		14.0	19/06/2019		94	94	corte 2019-29549, 18/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	2,434.39	0.00
		14.0	19/06/2019		95	95	corte 2019-29550, 18/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	12.90	0.00
		17.0	19/06/2019		97	97	corte 2019-29552, 18/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	195.90	0.00
		15.0	19/06/2019		98	98	corte 2019-29553, 18/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	1,032.44	0.00
		30.0	24/06/2019		99	99	corte 2019-29575, 19/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	2,184.95	0.00
		14.0	24/06/2019		100	100	corte 2019-29571, 19/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	11.81	0.00
		16.0	24/06/2019		101	101	corte 2019-29572, 19/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	345.85	0.00
		16.0	24/06/2019		102	102	corte 2019-29573, 19/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	1,073.66	0.00
		28.0	24/06/2019		103	103	corte 2019-29574, 19/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	6,396.17	0.00
		15.0	24/06/2019		104	104	corte 2019-29577, 20/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	161.40	0.00
		19.0	24/06/2019		106	106	corte 2019-29579, 20/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	538.69	0.00
		26.0	24/06/2019		107	107	corte 2019-29580, 20/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	16,547.01	0.00
		18.0	24/06/2019		108	108	corte 2019-29581, 20/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	6,374.27	0.00
		14.0	24/06/2019		109	109	corte 2019-29591, 21/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	44.43	0.00
		28.0	24/06/2019		110	110	corte 2019-29592, 21/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	7,375.64	0.00
		14.0	24/06/2019		111	111	corte 2019-29593, 21/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	183.95	0.00
		16.0	24/06/2019		112	112	corte 2019-29594, 21/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	536.32	0.00
		25.0	24/06/2019		113	113	corte 2019-29595, 21/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	10,602.31	0.00
		14.0	24/06/2019		114	114	corte 2019-29597, 22/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	147.37	0.00
		17.0	24/06/2019		115	115	corte 2019-29598, 22/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	104.83	0.00
		14.0	24/06/2019		117	117	corte 2019-29600, 22/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	11.81	0.00
		15.0	26/06/2019		118	118	corte 2019-29603, 23/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	14,611.74	0.00
		28.0	26/06/2019		119	119	corte 2019-29604, 24/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	43,782.06	0.00
		14.0	26/06/2019		120	120	corte 2019-29605, 24/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	11.81	0.00
		22.0	26/06/2019		121	121	corte 2019-29606, 24/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	3,397.52	0.00
		18.0	26/06/2019		123	123	corte 2019-29608, 24/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mart	5,023.86	0.00
		15.0	26/06/2019		124	124	corte 2019-29609, 24/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	281.14	0.00
		15.0	26/06/2019		125	125	corte 2019-29639, 25/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	19.11	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	26/06/2019		126	corte 2019-29640,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		7,486.03	0.00	
		30.0	26/06/2019		127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		8,858.24	0.00	
		18.0	26/06/2019		128	corte 2019-29642,25/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		348.28	0.00	
		18.0	26/06/2019		129	corte 2019-29643,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		56.85	0.00	
		17.0	26/06/2019		130	corte 2019-29644,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		154.82	0.00	
		16.0	26/06/2019		131	corte 2019-29645,25/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		7,897.76	0.00	
		28.0	29/06/2019		132	corte 2019-29652,26/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		4,572.65	0.00	
		16.0	29/06/2019		133	corte 2019-29653,26/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		272.20	0.00	
		25.0	29/06/2019		134	corte 2019-29654,26/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		44.55	0.00	
		19.0	29/06/2019		135	corte 2019-29655,26/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		3,105.14	0.00	
		14.0	29/06/2019		136	corte 2019-29656,26/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		1,668.59	0.00	
		16.0	29/06/2019		137	corte 2019-29659,27/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		1,878.50	0.00	
		14.0	29/06/2019		138	corte 2019-29660,27/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		727.64	0.00	
		17.0	29/06/2019		140	corte 2019-29662,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		447.88	0.00	
		17.0	29/06/2019		141	corte 2019-29663,27/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		367.09	0.00	
		21.0	29/06/2019		142	corte 2019-29669,27/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		4,283.83	0.00	
		16.0	29/06/2019		144	corte 2019-29674,28/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		3,621.27	0.00	
		22.0	29/06/2019		145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		7,634.20	0.00	
		15.0	29/06/2019		146	corte 2019-29676,28/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		5,823.62	0.00	
		19.0	29/06/2019		148	corte 2019-29678,28/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		18,718.38	0.00	
		17.0	29/06/2019		149	corte 2019-29679,28/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Artem Elizah		33.75	0.00	
		14.0	29/06/2019		151	corte 2019-29691,29/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		15.62	0.00	
		15.0	29/06/2019		152	corte 2019-29692,29/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		195.76	0.00	
		15.0	29/06/2019		153	corte 2019-29693,29/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		157.33	0.00	
		18.0	29/06/2019		154	corte 2019-29694,29/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		1,677.80	0.00	
		32.0	29/06/2019		155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		10,781.19	0.00	
		24.0	29/06/2019		156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		42,819.49	0.00	
		20.0	29/06/2019		157	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		15,784.64	0.00	
		17.0	29/06/2019		158	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		7,712.16	0.00	
		14.0	29/06/2019		159	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		265.35	0.00	
		14.0	29/06/2019		160	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		16.90	0.00	
		20.0	29/06/2019		161	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		10,984.98	0.00	
		17.0	29/06/2019		162	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		15,195.16	0.00	
		18.0	29/06/2019		163	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		32,207.92	0.00	
		21.0	29/06/2019		164	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		11,568.10	0.00	
		240.0	29/06/2019		165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		6,975.02	0.00	
					TOTAL:		602,687.99	0.00		
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	3,250,291.40	144,780.51	0.00	3,105,510.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	01/06/2019	D	7	7	Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385183,junio 2019.	8.35	0.00
			12.0	01/06/2019	D	7	7	Intereses ganados Bancomer inversiones cuenta 142507676,junio 2019.	144,540.71	0.00
			4.0	01/06/2019	D	7	7	Intereses ganados Banorte cuenta 537512683,junio 2019.	231.45	0.00
								TOTAL:	144,780.51	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	7,121,223.00	0.00	0.00	7,121,223.00	
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	32,347,166.57	0.00	-32,347,166.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	28/06/2019	D	20	20	Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.	654.00	0.00
			3.0	28/06/2019	D	22	22	Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.	1.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	28/06/2019	D	23	23	Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.		41.57	0.00	
		28.0	24/06/2019	I	113	113	Venta de tarjetas		6,730.00	0.00	
		35.0	29/06/2019	I	155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		32,339,740.00	0.00	
TOTAL:									32,347,166.57	0.00	
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA						262,104,894.27	716.89	47,737,686.04	309,841,863.42
8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable			109,716,385.19	0.00	3,376,269.86	113,092,655.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	13/06/2019	I	5	5	corte 2019-29386,01/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	1,557.44		
		4.0	13/06/2019	I	9	9	corte 2019-29392,03/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	1,557.44		
		5.0	13/06/2019	I	11	11	corte 2019-29396,03/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	4,672.32		
		4.0	13/06/2019	I	12	12	corte 2019-29397,03/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Ariem Elizal	0.00	3,114.88		
		5.0	13/06/2019	I	14	14	corte 2019-29406,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	3,306.37		
		6.0	13/06/2019	I	16	16	corte 2019-29408,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	1,557.44		
		4.0	13/06/2019	I	18	18	corte 2019-29410,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	1,557.44		
		8.0	13/06/2019	I	19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	4,672.32		
		5.0	13/06/2019	I	23	23	corte 2019-29425,05/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	1,557.44		
		4.0	13/06/2019	I	24	24	corte 2019-29426,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	3,114.88		
		5.0	13/06/2019	I	25	25	corte 2019-29427,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	1,557.44		
		4.0	13/06/2019	I	32	32	corte 2019-29439,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	1,557.44		
		4.0	13/06/2019	I	34	34	corte 2019-29449,07/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	1,557.44		
		6.0	13/06/2019	I	35	35	corte 2019-29450,07/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	1,557.44		
		6.0	13/06/2019	I	37	37	corte 2019-29452,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	165.48		
		7.0	13/06/2019	I	39	39	corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	3,114.88		
		2.0	13/06/2019	I	41	41	corte 2019-29461,08/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	0.00		
		6.0	18/06/2019	I	46	46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	736.56		
		5.0	18/06/2019	I	50	50	corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	4,672.32		
		6.0	18/06/2019	I	55	55	corte 2019-29486,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	6,382.58		
		6.0	18/06/2019	I	56	56	corte 2019-29487,11/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	1,557.44		
		7.0	18/06/2019	I	61	61	corte 2019-29504,12/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	1,557.44		
		5.0	18/06/2019	I	62	62	corte 2019-29505,12/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	1,557.44		
		2.0	18/06/2019	I	63	63	corte 2019-29506,12/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	0.00		
		4.0	19/06/2019	I	65	65	corte 2019-29511,13/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	1,557.44		
		5.0	19/06/2019	I	66	66	corte 2019-29512,13/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	1,557.44		
		6.0	19/06/2019	I	67	67	corte 2019-29513,13/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	5,035.99		
		5.0	19/06/2019	I	68	68	corte 2019-29514,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	10,902.08		
		2.0	19/06/2019	I	70	70	corte 2019-29516,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	0.00		
		2.0	19/06/2019	I	71	71	corte 2019-29517,13/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Ariem Elizal	0.00	0.00		
		5.0	19/06/2019	I	74	74	corte 2019-29525,14/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	3,114.88		
		5.0	19/06/2019	I	76	76	corte 2019-29527,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	11,878.76		
		2.0	19/06/2019	I	77	77	corte 2019-29528,14/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Ariem Elizal	0.00	0.00		
		4.0	19/06/2019	I	78	78	corte 2019-29529,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	1,557.44		
		4.0	19/06/2019	I	86	86	corte 2019-29540,17/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	1,557.44		
		2.0	19/06/2019	I	88	88	corte 2019-29542,17/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	0.00		
		5.0	19/06/2019	I	89	89	corte 2019-29543,17/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	1,557.44		
		4.0	19/06/2019	I	90	90	corte 2019-29544,17/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Ariem Elizal	0.00	3,114.88		
		6.0	19/06/2019	I	92	92	corte 2019-29547,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	7,964.48		
		5.0	19/06/2019	I	93	93	corte 2019-29548,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	9,606.46		
		2.0	19/06/2019	I	96	96	corte 2019-29551,18/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Ariem Elizal	0.00	0.00		
		4.0	19/06/2019	I	97	97	corte 2019-29552,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	3,114.88		
		5.0	24/06/2019	I	99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	0.00	1,557.44		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	24/06/2019		103	103	corte 2019-29574,19/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	1,132.05
		2.0	24/06/2019		105	105	corte 2019-29578,20/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	0.00
		7.0	24/06/2019		107	107	corte 2019-29580,20/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	3,583.79
		5.0	24/06/2019		108	108	corte 2019-29581,20/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	1,557.44
		6.0	24/06/2019		110	110	corte 2019-29592,21/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	3,114.88
		2.0	24/06/2019		116	116	corte 2019-29599,22/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	0.00
		9.0	26/06/2019		119	119	corte 2019-29604,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	867.56
		2.0	26/06/2019		122	122	corte 2019-29607,24/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	0.00
		6.0	26/06/2019		126	126	corte 2019-29640,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	18,460.67
		5.0	26/06/2019		127	127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	7,644.86
		4.0	26/06/2019		130	130	corte 2019-29644,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	3,114.88
		6.0	29/06/2019		132	132	corte 2019-29652,26/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	3,784.16
		6.0	29/06/2019		134	134	corte 2019-29654,26/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	454.03
		2.0	29/06/2019		139	139	corte 2019-29661,27/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Ariem Elizab	0.00	0.00
		4.0	29/06/2019		140	140	corte 2019-29662,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	1,557.44
		4.0	29/06/2019		141	141	corte 2019-29663,27/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	1,557.44
		2.0	29/06/2019		143	143	corte 2019-29673,28/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	0.00
		6.0	29/06/2019		145	145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	7,127.95
		2.0	29/06/2019		147	147	corte 2019-29677,28/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	0.00
		4.0	29/06/2019		149	149	corte 2019-29679,28/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Ariem Elizab	0.00	1,557.44
		2.0	29/06/2019		150	150	corte 2019-29690,29/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	0.00
		7.0	29/06/2019		155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	5,480.91
		5.0	29/06/2019		156	156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	21,095.19
		4.0	29/06/2019		157	157	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	24,299.58
		4.0	29/06/2019		158	158	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	1,816.12
		4.0	29/06/2019		161	161	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	0.00	454.03
		4.0	29/06/2019		162	162	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	0.00	1,557.44
		5.0	29/06/2019		163	163	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	0.00	6,228.42
		5.0	29/06/2019		164	164	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	0.00	8,198.72
		227.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	0.00	3,134,905.94
TOTAL:								0.00	3,376,269.86
8150	000004143	000000000000000000	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionar	1,042,608.18	0.00	0.00	1,042,608.18
8150	000004143	000000000000000000	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	17,503.18	0.00	0.00	17,503.18
8150	000004143	000000000000000000	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,822,054.48	0.00	371,656.30	3,193,710.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	13/06/2019		19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	70,432.32
		19.0	13/06/2019		39	39	corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	3,327.92
		21.0	18/06/2019		46	46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	14,566.28
		20.0	18/06/2019		50	50	corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	15,220.38
		17.0	19/06/2019		68	68	corte 2019-29514,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	3,327.92
		20.0	19/06/2019		93	93	corte 2019-29548,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	38,151.75
		20.0	24/06/2019		99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	176,080.80
		20.0	26/06/2019		127	127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	17,608.08
		22.0	29/06/2019		155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	16,637.97
		17.0	29/06/2019		156	156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	16,302.88
TOTAL:								0.00	371,656.30
8150	000004143	000000000000000000	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	1,990.13	0.00	3,179.43	5,169.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	24/06/2019	1	110	110	corde 2019-29592,21/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	3,179.43	
TOTAL:								0.00	3,179.43	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc		8,739,055.39	0.00	0.00	8,739,055.39
8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		43,396,925.37	0.00	3,744,544.03	47,141,469.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	13/06/2019		1	1	corde 2019-29382,01/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	0.00	6,909.04	
		10.0	13/06/2019		2	2	corde 2019-29383,01/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.00	182.38	
		12.0	13/06/2019		3	3	corde 2019-29384,01/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	0.00	2,667.04	
		12.0	13/06/2019		4	4	corde 2019-29385,01/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	10,345.00	
		14.0	13/06/2019		5	5	corde 2019-29386,01/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mart	0.00	1,266.19	
		11.0	13/06/2019		6	6	corde 2019-29389,03/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	0.00	16,608.87	
		15.0	13/06/2019		7	7	corde 2019-29390,03/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	27,227.13	
		11.0	13/06/2019		8	8	corde 2019-29391,03/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	18,482.38	
		13.0	13/06/2019		9	9	corde 2019-29392,03/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.00	838.33	
		11.0	13/06/2019		10	10	corde 2019-29394,03/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	0.00	10,905.86	
		17.0	13/06/2019		11	11	corde 2019-29396,03/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mart	0.00	14,316.02	
		13.0	13/06/2019		12	12	corde 2019-29397,03/06/2019, oficina San Fernando, Caja 13, Ariem Elizali	0.00	1,506.84	
		11.0	13/06/2019		13	13	corde 2019-29405,04/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.00	2,661.44	
		17.0	13/06/2019		14	14	corde 2019-29406,04/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	19,384.68	
		12.0	13/06/2019		15	15	corde 2019-29407,04/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	0.00	9,025.36	
		18.0	13/06/2019		16	16	corde 2019-29408,04/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	20,869.68	
		12.0	13/06/2019		17	17	corde 2019-29409,04/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	0.00	7,906.61	
		13.0	13/06/2019		18	18	corde 2019-29410,04/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	899.91	
		29.0	13/06/2019		19	19	corde 2019-29411,04/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mart	0.00	6,430.47	
		18.0	13/06/2019		20	20	corde 2019-29422,05/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	26,457.26	
		12.0	13/06/2019		21	21	corde 2019-29423,05/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	0.00	7,365.70	
		14.0	13/06/2019		22	22	corde 2019-29424,05/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	23,640.81	
		14.0	13/06/2019		23	23	corde 2019-29425,05/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.00	1,766.08	
		13.0	13/06/2019		24	24	corde 2019-29426,05/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	310.34	
		17.0	13/06/2019		25	25	corde 2019-29427,05/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mart	0.00	13,428.55	
		12.0	13/06/2019		26	26	corde 2019-29428,05/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	0.00	6,743.10	
		17.0	13/06/2019		27	27	corde 2019-29434,06/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	13,173.10	
		11.0	13/06/2019		28	28	corde 2019-29435,06/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	0.00	12,181.09	
		15.0	13/06/2019		30	30	corde 2019-29437,06/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	20,799.93	
		11.0	13/06/2019		31	31	corde 2019-29438,06/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	0.00	6,153.43	
		13.0	13/06/2019		32	32	corde 2019-29439,06/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic	0.00	308.88	
		18.0	13/06/2019		33	33	corde 2019-29440,06/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mart	0.00	48,161.17	
		13.0	13/06/2019		34	34	corde 2019-29449,07/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.00	-838.33	
		15.0	13/06/2019		35	35	corde 2019-29450,07/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	0.00	7,656.91	
		14.0	13/06/2019		36	36	corde 2019-29451,07/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	15,232.05	
		18.0	13/06/2019		37	37	corde 2019-29452,07/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	15,676.22	
		12.0	13/06/2019		38	38	corde 2019-29453,07/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	0.00	6,352.89	
		22.0	13/06/2019		39	39	corde 2019-29454,07/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mart	0.00	206,218.04	
		11.0	13/06/2019		40	40	corde 2019-29460,08/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roji	0.00	4,202.26	
		12.0	13/06/2019		42	42	corde 2019-29462,08/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	9,659.04	
		11.0	13/06/2019		43	43	corde 2019-29463,08/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citaly Rosas Mart	0.00	779.40	
		11.0	13/06/2019		44	44	corde 2019-29464,08/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale	0.00	1,903.91	
		12.0	18/06/2019		45	45	corde 2019-29467,10/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez	0.00	3,497.74	
		24.0	18/06/2019		46	46	corde 2019-29468,10/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus	0.00	14,153.80	
		17.0	18/06/2019		47	47	corde 2019-29469,10/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale	0.00	16,366.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	18/06/2019	48	48	corte 2019-29470,10/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	2,943.46
		11.0	18/06/2019	49	49	corte 2019-29471,10/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	4,643.28
		23.0	18/06/2019	50	50	corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	15,971.24
		14.0	18/06/2019	51	51	corte 2019-29482,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	9,885.07
		12.0	18/06/2019	52	52	corte 2019-29483,11/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	14,526.77
		10.0	18/06/2019	53	53	corte 2019-29484,11/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	385.74
		12.0	18/06/2019	54	54	corte 2019-29485,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	8,469.65
		18.0	18/06/2019	55	55	corte 2019-29486,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	7,418.82
		15.0	18/06/2019	56	56	corte 2019-29487,11/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	5,550.48
		11.0	18/06/2019	57	57	corte 2019-29498,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	7,981.77
		14.0	18/06/2019	58	58	corte 2019-29500,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	616.60
		15.0	18/06/2019	59	59	corte 2019-29502,12/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	34,705.25
		12.0	18/06/2019	60	60	corte 2019-29503,12/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	4,473.35
		19.0	18/06/2019	61	61	corte 2019-29504,12/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	39,775.04
		14.0	18/06/2019	62	62	corte 2019-29505,12/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	3,382.43
		14.0	18/06/2019	64	64	corte 2019-29507,12/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	22,609.31
		13.0	18/06/2019	65	65	corte 2019-29511,13/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	909.41
		17.0	19/06/2019	66	66	corte 2019-29512,13/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	9,809.44
		15.0	19/06/2019	67	67	corte 2019-29513,13/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	18,978.85
		20.0	19/06/2019	68	68	corte 2019-29514,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	34,758.01
		12.0	19/06/2019	69	69	corte 2019-29515,13/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	11,615.16
		10.0	19/06/2019	72	72	corte 2019-29523,14/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	389.94
		11.0	19/06/2019	73	73	corte 2019-29524,14/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	6,200.03
		20.0	19/06/2019	74	74	corte 2019-29525,14/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	33,204.45
		14.0	19/06/2019	75	75	corte 2019-29526,14/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	7,014.61
		14.0	19/06/2019	76	76	corte 2019-29527,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	32,374.97
		13.0	19/06/2019	78	78	corte 2019-29529,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	655.95
		10.0	19/06/2019	79	79	corte 2019-29531,15/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	220.18
		10.0	19/06/2019	80	80	corte 2019-29532,15/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	182.38
		10.0	19/06/2019	81	81	corte 2019-29533,15/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	923.09
		12.0	19/06/2019	82	82	corte 2019-29534,15/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	5,662.33
		15.0	19/06/2019	83	83	corte 2019-29537,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	17,394.12
		18.0	19/06/2019	84	84	corte 2019-29538,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	22,619.24
		14.0	19/06/2019	85	85	corte 2019-29539,17/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	3,704.88
		13.0	19/06/2019	86	86	corte 2019-29540,17/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	448.62
		11.0	19/06/2019	87	87	corte 2019-29541,17/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	2,369.88
		17.0	19/06/2019	89	89	corte 2019-29543,17/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	12,726.81
		13.0	19/06/2019	90	90	corte 2019-29544,17/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Ariem Elizal		0.00	897.24
		18.0	19/06/2019	91	91	corte 2019-29546,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	27,829.66
		21.0	19/06/2019	92	92	corte 2019-29547,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	14,500.54
		23.0	19/06/2019	93	93	corte 2019-29548,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	20,421.90
		10.0	19/06/2019	94	94	corte 2019-29549,18/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	8,171.81
		10.0	19/06/2019	95	95	corte 2019-29550,18/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	199.16
		13.0	19/06/2019	97	97	corte 2019-29552,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	1,159.77
		11.0	19/06/2019	98	98	corte 2019-29553,18/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	4,316.66
		23.0	24/06/2019	99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	7,849.27
		10.0	24/06/2019	100	100	corte 2019-29571,19/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	182.38
		12.0	24/06/2019	101	101	corte 2019-29572,19/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	3,758.01
		12.0	24/06/2019	102	102	corte 2019-29573,19/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	4,693.28
		21.0	24/06/2019	103	103	corte 2019-29574,19/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	36,075.41
		11.0	24/06/2019	104	104	corte 2019-29577,20/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	1,417.70
		15.0	24/06/2019	106	106	corte 2019-29579,20/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	7,884.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	24/06/2019	107	107	corte 2019-29580,20/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	21,824.58	
		14.0	24/06/2019	108	108	corte 2019-29581,20/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	25,066.58	
		10.0	24/06/2019	109	109	corte 2019-29591,21/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	1,691.39	
		24.0	24/06/2019	110	110	corte 2019-29592,21/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	34,033.02	
		10.0	24/06/2019	111	111	corte 2019-29593,21/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	706.41	
		12.0	24/06/2019	112	112	corte 2019-29594,21/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	4,479.46	
		18.0	24/06/2019	113	113	corte 2019-29595,21/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	21,704.18	
		10.0	24/06/2019	114	114	corte 2019-29597,22/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	1,162.43	
		13.0	24/06/2019	115	115	corte 2019-29598,22/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	1,251.12	
		10.0	24/06/2019	117	117	corte 2019-29600,22/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	182.38	
		11.0	26/06/2019	118	118	corte 2019-29603,23/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	11,544.01	
		24.0	26/06/2019	119	119	corte 2019-29604,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	19,891.97	
		10.0	26/06/2019	120	120	corte 2019-29605,24/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	182.38	
		15.0	26/06/2019	121	121	corte 2019-29606,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	12,999.24	
		14.0	26/06/2019	123	123	corte 2019-29608,24/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	18,100.98	
		11.0	26/06/2019	124	124	corte 2019-29609,24/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	4,542.32	
		11.0	26/06/2019	125	125	corte 2019-29639,25/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	2,107.67	
		15.0	26/06/2019	126	126	corte 2019-29640,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	43,596.26	
		23.0	26/06/2019	127	127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	38,681.63	
		14.0	26/06/2019	128	128	corte 2019-29642,25/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	1,843.95	
		14.0	26/06/2019	129	129	corte 2019-29643,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	417.04	
		13.0	26/06/2019	130	130	corte 2019-29644,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	464.05	
		12.0	26/06/2019	131	131	corte 2019-29645,25/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	7,845.31	
		21.0	29/06/2019	132	132	corte 2019-29652,26/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	21,708.92	
		12.0	29/06/2019	133	133	corte 2019-29653,26/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	6,695.94	
		18.0	29/06/2019	134	134	corte 2019-29654,26/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	32,594.48	
		15.0	29/06/2019	135	135	corte 2019-29655,26/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	16,084.83	
		10.0	29/06/2019	136	136	corte 2019-29656,26/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	8,101.74	
		12.0	29/06/2019	137	137	corte 2019-29659,27/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	9,162.46	
		10.0	29/06/2019	138	138	corte 2019-29660,27/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	3,216.92	
		13.0	29/06/2019	140	140	corte 2019-29662,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	462.87	
		13.0	29/06/2019	141	141	corte 2019-29663,27/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	3,252.45	
		14.0	29/06/2019	142	142	corte 2019-29669,27/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	18,265.02	
		12.0	29/06/2019	144	144	corte 2019-29674,28/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	15,556.33	
		18.0	29/06/2019	145	145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	32,076.65	
		11.0	29/06/2019	146	146	corte 2019-29676,28/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	8,315.38	
		15.0	29/06/2019	148	148	corte 2019-29678,28/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	41,198.45	
		13.0	29/06/2019	149	149	corte 2019-29679,28/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Artem Elizali		0.00	448.62	
		10.0	29/06/2019	151	151	corte 2019-29691,29/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	2,174.35	
		11.0	29/06/2019	152	152	corte 2019-29692,29/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	889.79	
		11.0	29/06/2019	153	153	corte 2019-29693,29/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	1,722.56	
		14.0	29/06/2019	154	154	corte 2019-29694,29/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	7,869.98	
		25.0	29/06/2019	155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		0.00	51,382.85	
		20.0	29/06/2019	156	156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	333,702.70	
		16.0	29/06/2019	157	157	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	94,420.59	
		13.0	29/06/2019	158	158	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	42,166.34	
		10.0	29/06/2019	159	159	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	2,751.30	
		10.0	29/06/2019	160	160	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	261.04	
		16.0	29/06/2019	161	161	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		0.00	49,974.27	
		13.0	29/06/2019	162	162	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro		0.00	54,057.25	
		14.0	29/06/2019	163	163	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		0.00	110,819.08	
		17.0	29/06/2019	164	164	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		0.00	40,629.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		236.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		0.00	1,253,946.34		
TOTAL:										0.00	3,744,544.03	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua			29,146.96	0.00	11,440.86	40,587.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		15.0	13/06/2019	I	4	4	corte 2019-29385,01/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	369.06		
		14.0	13/06/2019	I	8	8	corte 2019-29391,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	1,107.18		
		18.0	13/06/2019	I	30	30	corte 2019-29437,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	369.06		
		17.0	13/06/2019	I	36	36	corte 2019-29451,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	369.06		
		25.0	13/06/2019	I	39	39	corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	369.06		
		20.0	18/06/2019	I	47	47	corte 2019-29459,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	369.06		
		21.0	18/06/2019	I	55	55	corte 2019-29486,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	369.06		
		22.0	18/06/2019	I	61	61	corte 2019-29504,12/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	369.06		
		17.0	18/06/2019	I	62	62	corte 2019-29505,12/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	369.06		
		17.0	18/06/2019	I	64	64	corte 2019-29507,12/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	369.06		
		20.0	19/06/2019	I	66	66	corte 2019-29512,13/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	369.06		
		23.0	19/06/2019	I	74	74	corte 2019-29525,14/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	1,476.24		
		17.0	19/06/2019	I	76	76	corte 2019-29527,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	369.06		
		15.0	19/06/2019	I	82	82	corte 2019-29534,15/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	369.06		
		18.0	19/06/2019	I	83	83	corte 2019-29537,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	369.06		
		21.0	19/06/2019	I	84	84	corte 2019-29538,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	369.06		
		26.0	24/06/2019	I	99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	738.12		
		24.0	24/06/2019	I	103	103	corte 2019-29574,19/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	369.06		
		21.0	24/06/2019	I	113	113	corte 2019-29595,21/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	369.06		
		18.0	24/06/2019	I	121	121	corte 2019-29606,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	369.06		
		26.0	26/06/2019	I	127	127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	369.06		
		24.0	29/06/2019	I	132	132	corte 2019-29652,26/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	369.06		
		21.0	29/06/2019	I	134	134	corte 2019-29654,26/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	369.06		
		17.0	29/06/2019	I	142	142	corte 2019-29669,27/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	369.06		
		28.0	29/06/2019	I	155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	369.06		
TOTAL:										0.00	11,440.86	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores			508,403.85	0.00	106,985.49	615,389.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	13/06/2019	I	19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	7,043.39		
		6.0	13/06/2019	I	20	20	corte 2019-29422,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	3,521.70		
		5.0	13/06/2019	I	22	22	corte 2019-29424,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	1,760.85		
		5.0	13/06/2019	I	27	27	corte 2019-29434,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	1,760.85		
		6.0	13/06/2019	I	33	33	corte 2019-29440,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	3,521.70		
		9.0	13/06/2019	I	37	37	corte 2019-29452,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	1,760.85		
		9.0	18/06/2019	I	46	46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	3,334.13		
		5.0	18/06/2019	I	47	47	corte 2019-29469,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	1,760.85		
		5.0	18/06/2019	I	48	48	corte 2019-29470,10/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	1,760.85		
		8.0	18/06/2019	I	50	50	corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	3,282.92		
		5.0	18/06/2019	I	51	51	corte 2019-29482,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	1,760.85		
		6.0	18/06/2019	I	59	59	corte 2019-29502,12/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	1,760.85		
		8.0	19/06/2019	I	66	66	corte 2019-29512,13/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	1,760.85		
		8.0	19/06/2019	I	74	74	corte 2019-29525,14/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	1,760.85		
		5.0	19/06/2019	I	75	75	corte 2019-29526,14/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	1,760.85		
		6.0	19/06/2019	I	84	84	corte 2019-29538,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	3,521.70		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	19/06/2019		85	85	corte 2019-29539,17/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	3,521.70
		6.0	19/06/2019		91	91	corte 2019-29546,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	5,282.55
		9.0	19/06/2019		92	92	corte 2019-29547,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	1,760.85
		8.0	24/06/2019		99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	17,608.50
		9.0	24/06/2019		103	103	corte 2019-29574,19/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	3,521.70
		6.0	24/06/2019		106	106	corte 2019-29579,20/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	1,760.85
		10.0	24/06/2019		107	107	corte 2019-29580,20/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	1,760.85
		9.0	24/06/2019		110	110	corte 2019-29592,21/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	3,521.70
		4.0	24/06/2019		115	115	corte 2019-29598,22/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	1,760.85
		12.0	26/06/2019		119	119	corte 2019-29604,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	1,760.85
		6.0	26/06/2019		121	121	corte 2019-29606,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	1,760.85
		8.0	26/06/2019		127	127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	3,521.70
		5.0	29/06/2019		128	128	corte 2019-29642,25/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	1,760.85
		9.0	29/06/2019		132	132	corte 2019-29652,26/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	1,760.85
		6.0	29/06/2019		135	135	corte 2019-29655,26/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	1,760.85
		5.0	29/06/2019		154	154	corte 2019-29694,29/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	5,282.55
		10.0	29/06/2019		155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	1,760.85
		8.0	29/06/2019		156	156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	1,760.85
		7.0	29/06/2019		157	157	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	1,760.85
		7.0	29/06/2019		161	161	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alma Delia Ro	0.00	1,760.85
TOTAL:							0.00	106,985.49	

8150	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	24,744,090.42	0.00	6,565,868.40	31,309,958.82
------	-----------	----------------------	------	------	---------	---------------	------	--------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	13/06/2019		1	1	corte 2019-29382,01/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	17,302.40
4.0	13/06/2019		2	2	corte 2019-29383,01/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	455.94
6.0	13/06/2019		3	3	corte 2019-29384,01/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	6,687.61
6.0	13/06/2019		4	4	corte 2019-29385,01/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	26,367.70
8.0	13/06/2019		5	5	corte 2019-29386,01/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	11,763.73
5.0	13/06/2019		6	6	corte 2019-29389,03/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	42,093.76
6.0	13/06/2019		7	7	corte 2019-29390,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	71,026.84
5.0	13/06/2019		8	8	corte 2019-29391,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	48,178.46
7.0	13/06/2019		9	9	corte 2019-29392,03/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	1,241.21
5.0	13/06/2019		10	10	corte 2019-29394,03/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	27,264.61
8.0	13/06/2019		11	11	corte 2019-29396,03/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	60,264.86
7.0	13/06/2019		12	12	corte 2019-29397,03/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Arlem Elizal	0.00	2,057.91
5.0	13/06/2019		13	13	corte 2019-29405,04/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	6,653.63
8.0	13/06/2019		14	14	corte 2019-29406,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	85,139.61
6.0	13/06/2019		15	15	corte 2019-29407,04/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	22,563.34
9.0	13/06/2019		16	16	corte 2019-29408,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	57,168.60
6.0	13/06/2019		17	17	corte 2019-29409,04/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	19,804.51
7.0	13/06/2019		18	18	corte 2019-29410,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	10,848.04
14.0	13/06/2019		19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	15,898.90
9.0	13/06/2019		20	20	corte 2019-29422,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	66,782.45
6.0	13/06/2019		21	21	corte 2019-29423,05/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	19,400.69
8.0	13/06/2019		22	22	corte 2019-29424,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	61,621.30
8.0	13/06/2019		23	23	corte 2019-29425,05/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	4,078.30
7.0	13/06/2019		24	24	corte 2019-29426,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	1,560.54
8.0	13/06/2019		25	25	corte 2019-29427,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	58,262.74
6.0	13/06/2019		26	26	corte 2019-29428,05/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	16,857.74
8.0	13/06/2019		27	27	corte 2019-29434,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	33,840.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	13/06/2019	28	28	corte 2019-29435,06/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	33,089.05
		3.0	13/06/2019	29	29	corte 2019-29436,06/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	613.52
		6.0	13/06/2019	30	30	corte 2019-29437,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	53,275.99
		5.0	13/06/2019	31	31	corte 2019-29438,06/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	15,430.04
		7.0	13/06/2019	32	32	corte 2019-29439,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	2,942.46
		9.0	13/06/2019	33	33	corte 2019-29440,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	126,237.70
		7.0	13/06/2019	34	34	corte 2019-29449,07/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	1,241.21
		9.0	13/06/2019	35	35	corte 2019-29450,07/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	19,934.08
		5.0	13/06/2019	36	36	corte 2019-29451,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	38,551.85
		12.0	13/06/2019	37	37	corte 2019-29452,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	39,341.60
		6.0	13/06/2019	38	38	corte 2019-29453,07/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	16,483.37
		10.0	13/06/2019	39	39	corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	529,409.63
		5.0	13/06/2019	40	40	corte 2019-29460,08/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	10,811.05
		6.0	13/06/2019	42	42	corte 2019-29462,08/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	23,678.44
		5.0	13/06/2019	43	43	corte 2019-29463,08/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	1,948.49
		5.0	13/06/2019	44	44	corte 2019-29464,08/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	4,781.59
		6.0	18/06/2019	45	45	corte 2019-29467,10/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	8,892.74
		12.0	18/06/2019	46	46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	35,859.12
		8.0	18/06/2019	47	47	corte 2019-29469,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	43,632.37
		8.0	18/06/2019	48	48	corte 2019-29470,10/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	7,358.62
		5.0	18/06/2019	49	49	corte 2019-29471,10/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	11,608.16
		11.0	18/06/2019	50	50	corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	48,467.73
		8.0	18/06/2019	51	51	corte 2019-29482,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	25,830.12
		6.0	18/06/2019	52	52	corte 2019-29483,11/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	36,805.87
		4.0	18/06/2019	53	53	corte 2019-29484,11/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	964.34
		6.0	18/06/2019	54	54	corte 2019-29485,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	21,338.45
		9.0	18/06/2019	55	55	corte 2019-29486,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	22,415.43
		9.0	18/06/2019	56	56	corte 2019-29487,11/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	13,644.99
		5.0	18/06/2019	57	57	corte 2019-29488,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	20,608.98
		5.0	18/06/2019	58	58	corte 2019-29500,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	1,541.50
		9.0	18/06/2019	59	59	corte 2019-29502,12/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	98,977.86
		6.0	18/06/2019	60	60	corte 2019-29503,12/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	11,699.98
		10.0	18/06/2019	61	61	corte 2019-29504,12/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	98,768.46
		8.0	18/06/2019	62	62	corte 2019-29505,12/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	7,601.46
		5.0	18/06/2019	64	64	corte 2019-29507,12/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	58,068.51
		7.0	19/06/2019	65	65	corte 2019-29511,13/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	1,418.92
		11.0	19/06/2019	66	66	corte 2019-29512,13/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	25,011.08
		9.0	19/06/2019	67	67	corte 2019-29513,13/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	46,032.26
		8.0	19/06/2019	68	68	corte 2019-29514,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	100,342.65
		6.0	19/06/2019	69	69	corte 2019-29515,13/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	29,880.77
		4.0	19/06/2019	72	72	corte 2019-29523,14/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	974.85
		5.0	19/06/2019	73	73	corte 2019-29524,14/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	15,608.78
		11.0	19/06/2019	74	74	corte 2019-29525,14/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	98,371.70
		8.0	19/06/2019	75	75	corte 2019-29526,14/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	17,830.77
		8.0	19/06/2019	76	76	corte 2019-29527,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	82,032.97
		7.0	19/06/2019	78	78	corte 2019-29529,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	785.27
		4.0	19/06/2019	79	79	corte 2019-29531,15/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	550.44
		4.0	19/06/2019	80	80	corte 2019-29532,15/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.00	455.94
		4.0	19/06/2019	81	81	corte 2019-29533,15/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	2,326.50
		6.0	19/06/2019	82	82	corte 2019-29534,15/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	23,104.56
		6.0	19/06/2019	83	83	corte 2019-29537,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	45,718.07
		9.0	19/06/2019	84	84	corte 2019-29538,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	63,122.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	19/06/2019		85	85			
		7.0	19/06/2019		86	86		9,300.62	
		5.0	19/06/2019		87	87		784.64	
		8.0	19/06/2019		89	89		7,868.26	
		7.0	19/06/2019		90	90		37,200.21	
		9.0	19/06/2019		91	91		1,569.28	
		12.0	19/06/2019		92	92		71,617.97	
		8.0	19/06/2019		93	93		30,183.45	
		4.0	19/06/2019		94	94		40,848.44	
		4.0	19/06/2019		95	95		20,812.22	
		7.0	19/06/2019		97	97		497.88	
		5.0	19/06/2019		98	98		4,215.10	
		11.0	24/06/2019		99	99		11,402.14	
		4.0	24/06/2019		100	100		22,563.66	
		6.0	24/06/2019		101	101		455.94	
		6.0	24/06/2019		102	102		9,413.82	
		12.0	24/06/2019		103	103		11,791.07	
		5.0	24/06/2019		104	104		93,418.07	
		9.0	24/06/2019		106	106		3,544.26	
		13.0	24/06/2019		107	107		19,996.37	
		8.0	24/06/2019		108	108		53,659.02	
		4.0	24/06/2019		109	109		68,844.69	
		12.0	24/06/2019		110	110		4,285.36	
		4.0	24/06/2019		111	111		85,675.79	
		6.0	24/06/2019		112	112		1,803.76	
		9.0	24/06/2019		113	113		11,284.75	
		4.0	24/06/2019		114	114		57,815.95	
		7.0	24/06/2019		115	115		2,925.29	
		4.0	24/06/2019		117	117		3,127.77	
		5.0	26/06/2019		118	118		455.94	
		15.0	26/06/2019		119	119		30,026.87	
		4.0	26/06/2019		120	120		57,922.59	
		9.0	26/06/2019		121	121		455.94	
		5.0	26/06/2019		123	123		32,976.16	
		5.0	26/06/2019		124	124		46,781.55	
		5.0	26/06/2019		125	125		11,525.69	
		9.0	26/06/2019		126	126		6,479.55	
		11.0	26/06/2019		127	127		92,773.15	
		8.0	26/06/2019		128	128		88,711.24	
		5.0	26/06/2019		129	129		4,655.73	
		7.0	26/06/2019		130	130		1,042.59	
		6.0	26/06/2019		131	131		3,722.73	
		12.0	29/06/2019		132	132		20,249.16	
		6.0	29/06/2019		133	133		58,286.54	
		9.0	29/06/2019		134	134		17,004.80	
		9.0	29/06/2019		135	135		82,028.63	
		4.0	29/06/2019		136	136		41,364.57	
		6.0	29/06/2019		137	137		21,031.37	
		4.0	29/06/2019		138	138		24,644.46	
		7.0	29/06/2019		140	140		11,885.31	
		7.0	29/06/2019		141	141		4,993.84	
		5.0	29/06/2019		142	142		7,276.52	
								46,090.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	29/06/2019		144	144		0.00	40,714.21
		9.0	29/06/2019		145	145		0.00	81,725.06
		5.0	29/06/2019		146	146		0.00	21,534.06
		6.0	29/06/2019		148	148		0.00	112,286.54
		7.0	29/06/2019		149	149		0.00	784.64
		4.0	29/06/2019		151	151		0.00	5,492.71
		5.0	29/06/2019		152	152		0.00	2,259.70
		5.0	29/06/2019		153	153		0.00	4,306.41
		8.0	29/06/2019		154	154		0.00	19,952.85
		13.0	29/06/2019		155	155		0.00	130,650.29
		11.0	29/06/2019		156	156		0.00	827,790.39
		10.0	29/06/2019		157	157		0.00	216,098.78
		7.0	29/06/2019		158	158		0.00	105,922.20
		4.0	29/06/2019		159	159		0.00	6,878.24
		4.0	29/06/2019		160	160		0.00	652.59
		10.0	29/06/2019		161	161		0.00	127,435.52
		7.0	29/06/2019		162	162		0.00	137,518.75
		8.0	29/06/2019		163	163		0.00	300,790.99
		8.0	29/06/2019		164	164		0.00	102,037.98
		230.0	29/06/2019		165	165		0.00	81,155.90
TOTAL:							0.00	6,565,868.40	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	1,545,110.47	0.00	367,076.19	1,912,186.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	13/06/2019		7	7	corte 2019-29390,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	2,887.60
11.0	13/06/2019		11	11	corte 2019-29396,03/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	17,205.60
11.0	13/06/2019		14	14	corte 2019-29406,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	14,462.33
12.0	13/06/2019		16	16	corte 2019-29408,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	2,887.60
17.0	13/06/2019		19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	8,602.80
12.0	13/06/2019		20	20	corte 2019-29422,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	5,735.20
11.0	13/06/2019		25	25	corte 2019-29427,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	5,735.20
11.0	13/06/2019		27	27	corte 2019-29434,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	2,867.60
9.0	13/06/2019		30	30	corte 2019-29437,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	2,867.60
12.0	13/06/2019		33	33	corte 2019-29440,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	32,342.40
8.0	13/06/2019		36	36	corte 2019-29451,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	5,735.20
13.0	13/06/2019		39	39	corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	8,602.80
15.0	18/06/2019		46	46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	2,867.60
11.0	18/06/2019		47	47	corte 2019-29469,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	2,867.60
14.0	18/06/2019		50	50	corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	2,867.60
12.0	18/06/2019		55	55	corte 2019-29486,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	8,602.80
8.0	18/06/2019		58	58	corte 2019-29500,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	3,666.40
13.0	18/06/2019		61	61	corte 2019-29504,12/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	3,858.30
8.0	18/06/2019		64	64	corte 2019-29507,12/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	11,470.40
11.0	19/06/2019		68	68	corte 2019-29514,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	5,735.20
14.0	19/06/2019		74	74	corte 2019-29525,14/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	5,735.20
9.0	19/06/2019		83	83	corte 2019-29537,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	2,867.60
12.0	19/06/2019		84	84	corte 2019-29538,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	2,991.93
11.0	19/06/2019		89	89	corte 2019-29543,17/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	2,867.60
12.0	19/06/2019		91	91	corte 2019-29546,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	5,735.20
15.0	19/06/2019		92	92	corte 2019-29547,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	5,735.20
11.0	19/06/2019		93	93	corte 2019-29548,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar	0.00	6,725.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	24/06/2019		99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	18,004.40
		15.0	24/06/2019		103	103	corte 2019-29574,19/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Valei	0.00	12,461.10
		16.0	24/06/2019		107	107	corte 2019-29580,20/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	21,063.90
		15.0	24/06/2019		110	110	corte 2019-29592,21/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Valei	0.00	8,602.80
		12.0	24/06/2019		113	113	corte 2019-29595,21/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	22,940.80
		18.0	26/06/2019		119	119	corte 2019-29604,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	2,867.60
		8.0	26/06/2019		123	123	corte 2019-29608,24/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	9,593.50
		14.0	26/06/2019		127	127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	124.33
		8.0	26/06/2019		129	129	corte 2019-29643,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Valei	0.00	3,858.30
		15.0	29/06/2019		132	132	corte 2019-29652,26/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	2,867.60
		12.0	29/06/2019		134	134	corte 2019-29654,26/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	3,858.30
		8.0	29/06/2019		142	142	corte 2019-29669,27/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Valei	0.00	8,602.80
		12.0	29/06/2019		145	145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Valei	0.00	17,205.60
		9.0	29/06/2019		148	148	corte 2019-29678,28/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	28,676.00
		16.0	29/06/2019		155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	18,196.30
		11.0	29/06/2019		164	164	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	0.00	3,666.40
TOTAL:							0.00	367,076.19	
8150	000004143	000000000000000000	0003	0017	Otros	1,028,606.56	716.89	90,203.52	1,118,093.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	13/06/2019		1	1	corte 2019-29382,01/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	2.23	0.00
7.0	13/06/2019		2	2	corte 2019-29383,01/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.31	0.00
9.0	13/06/2019		3	3	corte 2019-29384,01/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.31	0.00
9.0	13/06/2019		4	4	corte 2019-29385,01/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Valei	0.00	1,165.97
11.0	13/06/2019		5	5	corte 2019-29386,01/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	92.13
8.0	13/06/2019		6	6	corte 2019-29389,03/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	4.84	0.00
12.0	13/06/2019		7	7	corte 2019-29390,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Valei	1.49	0.00
8.0	13/06/2019		8	8	corte 2019-29391,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	732.99
10.0	13/06/2019		9	9	corte 2019-29392,03/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.18	0.00
8.0	13/06/2019		10	10	corte 2019-29394,03/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	5.68	0.00
14.0	13/06/2019		11	11	corte 2019-29396,03/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	1,011.02
10.0	13/06/2019		12	12	corte 2019-29397,03/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Arlem Elizal	0.00	0.13
8.0	13/06/2019		13	13	corte 2019-29405,04/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.60	0.00
14.0	13/06/2019		14	14	corte 2019-29406,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	3.08	0.00
9.0	13/06/2019		15	15	corte 2019-29407,04/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	370.81
15.0	13/06/2019		16	16	corte 2019-29408,04/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Valei	1.37	0.00
9.0	13/06/2019		17	17	corte 2019-29409,04/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	2.94	0.00
10.0	13/06/2019		18	18	corte 2019-29410,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	92.23
20.0	13/06/2019		19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	6,497.51
15.0	13/06/2019		20	20	corte 2019-29422,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	3.27	0.00
9.0	13/06/2019		21	21	corte 2019-29423,05/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	2.11	0.00
11.0	13/06/2019		22	22	corte 2019-29424,05/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Valei	4.97	0.00
11.0	13/06/2019		23	23	corte 2019-29425,05/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.64	0.00
10.0	13/06/2019		24	24	corte 2019-29426,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	0.20
14.0	13/06/2019		25	25	corte 2019-29427,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	671.50
9.0	13/06/2019		26	26	corte 2019-29428,05/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.96	0.00
14.0	13/06/2019		27	27	corte 2019-29434,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	734.64
8.0	13/06/2019		28	28	corte 2019-29435,06/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	2.02	0.00
6.0	13/06/2019		29	29	corte 2019-29436,06/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	0.13
12.0	13/06/2019		30	30	corte 2019-29437,06/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Valei	0.00	365.67
8.0	13/06/2019		31	31	corte 2019-29438,06/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	3.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	13/06/2019	32	32	corte 2019-29439,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706, Norma Angelic		0.00	0.17
		15.0	13/06/2019	33	33	corte 2019-29440,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	945.95
		10.0	13/06/2019	34	34	corte 2019-29449,07/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.18	0.00
		12.0	13/06/2019	35	35	corte 2019-29450,07/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		0.00	92.03
		11.0	13/06/2019	36	36	corte 2019-29451,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	368.67
		15.0	13/06/2019	37	37	corte 2019-29452,07/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Valei		0.00	736.07
		9.0	13/06/2019	38	38	corte 2019-29453,07/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.89	0.00
		16.0	13/06/2019	39	39	corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	7,009.64
		8.0	13/06/2019	40	40	corte 2019-29460,08/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		0.00	2.38
		9.0	13/06/2019	42	42	corte 2019-29462,08/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Valei		0.00	1,928.97
		8.0	13/06/2019	43	43	corte 2019-29463,08/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	0.13
		8.0	13/06/2019	44	44	corte 2019-29464,08/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.56	0.00
		9.0	18/06/2019	45	45	corte 2019-29467,10/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.54	0.00
		18.0	18/06/2019	46	46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		2.76	0.00
		14.0	18/06/2019	47	47	corte 2019-29469,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Valei		1.42	0.00
		11.0	18/06/2019	48	48	corte 2019-29470,10/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		1.02	0.00
		8.0	18/06/2019	49	49	corte 2019-29471,10/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.94	0.00
		17.0	18/06/2019	50	50	corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	3,437.70
		11.0	18/06/2019	51	51	corte 2019-29482,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Valei		1.13	0.00
		9.0	18/06/2019	52	52	corte 2019-29483,11/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		1.94	0.00
		7.0	18/06/2019	53	53	corte 2019-29484,11/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.78	0.00
		9.0	18/06/2019	54	54	corte 2019-29485,11/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		2.15	0.00
		15.0	18/06/2019	55	55	corte 2019-29486,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	514.73
		12.0	18/06/2019	56	56	corte 2019-29487,11/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		1.63	0.00
		8.0	18/06/2019	57	57	corte 2019-29498,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	0.38
		11.0	18/06/2019	58	58	corte 2019-29500,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.44	0.00
		12.0	18/06/2019	59	59	corte 2019-29502,12/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	0.52
		9.0	18/06/2019	60	60	corte 2019-29503,12/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.78	0.00
		16.0	18/06/2019	61	61	corte 2019-29504,12/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	4,177.04
		11.0	18/06/2019	62	62	corte 2019-29505,12/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		0.56	0.00
		11.0	18/06/2019	64	64	corte 2019-29507,12/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	456.70
		10.0	19/06/2019	65	65	corte 2019-29511,13/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	0.05
		14.0	19/06/2019	66	66	corte 2019-29512,13/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		1.08	0.00
		12.0	19/06/2019	67	67	corte 2019-29513,13/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	737.50
		14.0	19/06/2019	68	68	corte 2019-29514,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	3,883.70
		9.0	19/06/2019	69	69	corte 2019-29515,13/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.13	0.00
		7.0	19/06/2019	72	72	corte 2019-29523,14/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.42	0.00
		8.0	19/06/2019	73	73	corte 2019-29524,14/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		1.65	0.00
		17.0	19/06/2019	74	74	corte 2019-29525,14/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	366.48
		11.0	19/06/2019	75	75	corte 2019-29526,14/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		0.00	0.53
		11.0	19/06/2019	76	76	corte 2019-29527,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	210.82
		10.0	19/06/2019	78	78	corte 2019-29529,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706, Norma Angelic		0.00	0.13
		7.0	19/06/2019	79	79	corte 2019-29531,15/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		0.10	0.00
		7.0	19/06/2019	80	80	corte 2019-29532,15/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		0.31	0.00
		7.0	19/06/2019	81	81	corte 2019-29533,15/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.01	0.00
		9.0	19/06/2019	82	82	corte 2019-29534,15/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		1.24	0.00
		12.0	19/06/2019	83	83	corte 2019-29537,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	367.63
		15.0	19/06/2019	84	84	corte 2019-29538,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Valei		0.46	0.00
		11.0	19/06/2019	85	85	corte 2019-29539,17/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz		0.00	737.00
		10.0	19/06/2019	86	86	corte 2019-29540,17/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.42	0.00
		8.0	19/06/2019	87	87	corte 2019-29541,17/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale		1.11	0.00
		14.0	19/06/2019	89	89	corte 2019-29543,17/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari		0.00	92.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	19/06/2019		90	90	corte 2019-29544,17/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Arlem Elizali	0.84	0.00
		15.0	19/06/2019		91	91	corte 2019-29546,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	368.27
		18.0	19/06/2019		92	92	corte 2019-29547,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	367.41
		14.0	19/06/2019		93	93	corte 2019-29548,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	6,710.28
		7.0	19/06/2019		94	94	corte 2019-29549,18/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.88	0.00
		7.0	19/06/2019		95	95	corte 2019-29550,18/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	0.20
		10.0	19/06/2019		97	97	corte 2019-29552,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	0.17
		8.0	19/06/2019		98	98	corte 2019-29553,18/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz	1.90	0.00
		17.0	24/06/2019		99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	5,166.40
		7.0	24/06/2019		100	100	corte 2019-29571,19/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.31	0.00
		9.0	24/06/2019		101	101	corte 2019-29572,19/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz	0.00	1.06
		9.0	24/06/2019		102	102	corte 2019-29573,19/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.36	0.00
		18.0	24/06/2019		103	103	corte 2019-29574,19/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	736.94
		8.0	24/06/2019		104	104	corte 2019-29577,20/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.20	0.00
		12.0	24/06/2019		106	106	corte 2019-29579,20/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz	0.00	0.79
		19.0	24/06/2019		107	107	corte 2019-29580,20/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	732.46
		11.0	24/06/2019		108	108	corte 2019-29581,20/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	212.14
		7.0	24/06/2019		109	109	corte 2019-29591,21/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz	0.00	0.20
		18.0	24/06/2019		110	110	corte 2019-29592,21/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	1,106.19
		7.0	24/06/2019		111	111	corte 2019-29593,21/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.14	0.00
		9.0	24/06/2019		112	112	corte 2019-29594,21/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.84	0.00
		15.0	24/06/2019		113	113	corte 2019-29595,21/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	366.35
		7.0	24/06/2019		114	114	corte 2019-29597,22/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz	0.08	0.00
		10.0	24/06/2019		115	115	corte 2019-29598,22/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.47	0.00
		7.0	24/06/2019		117	117	corte 2019-29600,22/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.31	0.00
		8.0	26/06/2019		118	118	corte 2019-29603,23/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz	0.00	0.36
		21.0	26/06/2019		119	119	corte 2019-29604,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	740.85
		7.0	26/06/2019		120	120	corte 2019-29605,24/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.31	0.00
		12.0	26/06/2019		121	121	corte 2019-29606,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	367.46
		11.0	26/06/2019		123	123	corte 2019-29608,24/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	367.98
		8.0	26/06/2019		124	124	corte 2019-29609,24/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	1.07
		8.0	26/06/2019		125	125	corte 2019-29639,25/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	369.38
		12.0	26/06/2019		126	126	corte 2019-29640,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	369.27
		17.0	26/06/2019		127	127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	5,765.91
		11.0	26/06/2019		128	128	corte 2019-29642,25/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz	0.00	0.21
		11.0	26/06/2019		129	129	corte 2019-29643,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.83	0.00
		10.0	26/06/2019		130	130	corte 2019-29644,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	0.27
		9.0	26/06/2019		131	131	corte 2019-29645,25/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	1.50	0.00
		18.0	29/06/2019		132	132	corte 2019-29652,26/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	736.53
		9.0	29/06/2019		133	133	corte 2019-29653,26/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz	0.00	-0.74
		15.0	29/06/2019		134	134	corte 2019-29654,26/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.52	0.00
		12.0	29/06/2019		135	135	corte 2019-29655,26/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	5.69	0.00
		7.0	29/06/2019		136	136	corte 2019-29656,26/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	1.04
		9.0	29/06/2019		137	137	corte 2019-29659,27/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz	1.38	0.00
		7.0	29/06/2019		138	138	corte 2019-29660,27/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	1.58	0.00
		10.0	29/06/2019		140	140	corte 2019-29662,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	0.23
		10.0	29/06/2019		141	141	corte 2019-29663,27/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	0.12
		11.0	29/06/2019		142	142	corte 2019-29669,27/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	474.41
		9.0	29/06/2019		144	144	corte 2019-29674,28/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Rojz	0.00	1.15
		15.0	29/06/2019		145	145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	1,105.86
		8.0	29/06/2019		146	146	corte 2019-29676,28/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.52	0.00
		12.0	29/06/2019		148	148	corte 2019-29678,28/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	731.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	29/06/2019		149	149	corte 2019-29679,28/06/2019, oficina San Fernando, Caja 13, Arlem Elizal		0.42	0.00		
		7.0	29/06/2019		151	151	corte 2019-29691,29/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roj		0.58	0.00		
		8.0	29/06/2019		152	152	corte 2019-29692,29/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar		0.45	0.00		
		8.0	29/06/2019		153	153	corte 2019-29693,29/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale		0.00	0.08		
		11.0	29/06/2019		154	154	corte 2019-29694,29/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus		1.61	0.00		
		19.0	29/06/2019		155	155	corte 2019-29658,27/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar		0.00	13,003.68		
		14.0	29/06/2019		156	156	corte s/n,30/06/2019, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alejandro Guti		0.00	4,888.25		
		13.0	29/06/2019		157	157	corte s/n,30/06/2019, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alejandro Guti		0.00	2,888.88		
		10.0	29/06/2019		158	158	corte s/n,30/06/2019, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alejandro Guti		3.40	0.00		
		7.0	29/06/2019		159	159	corte s/n,30/06/2019, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alejandro Guti		0.77	0.00		
		7.0	29/06/2019		160	160	corte s/n,30/06/2019, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alejandro Guti		0.00	0.30		
		13.0	29/06/2019		161	161	corte s/n,30/06/2019, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alma Delia Ro		0.00	1,438.12		
		10.0	29/06/2019		162	162	corte s/n,30/06/2019, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Alma Delia Ro		0.00	590.56		
		11.0	29/06/2019		163	163	corte s/n,30/06/2019, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Pagos en Line		0.00	393.06		
		14.0	29/06/2019		164	164	corte s/n,30/06/2019, caja s/n, oficina cabecera, Informatica, Pagos en Line		0.00	2,395.31		
		233.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019, Oficina IUSA, Laura Montoya		625.70	0.00		
TOTAL:										716.89	90,203.52	
8150	000004143	000000000000000000	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje			22,348.27	0.00	5,826.89	28,175.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		23.0	13/06/2019		19	19	corte 2019-29411,04/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar		0.00	3,770.50		
		17.0	19/06/2019		93	93	corte 2019-29548,18/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar		0.00	2,056.39		
TOTAL:										0.00	5,826.89	
8150	000004143	000000000000000000	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios			53,460.93	0.00	0.00	53,460.93	
8150	000004144	000000000000000000	0004	0002	Recargos			3,105,535.68	0.00	602,687.99	3,708,223.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		15.0	13/06/2019		1	1	corte 2019-29382,01/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roj		0.00	555.19		
		13.0	13/06/2019		2	2	corte 2019-29383,01/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez		0.00	11.81		
		15.0	13/06/2019		3	3	corte 2019-29384,01/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale		0.00	172.70		
		18.0	13/06/2019		4	4	corte 2019-29385,01/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale		0.00	1,236.97		
		17.0	13/06/2019		5	5	corte 2019-29386,01/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar		0.00	2,535.53		
		14.0	13/06/2019		6	6	corte 2019-29389,03/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roj		0.00	2,240.21		
		18.0	13/06/2019		7	7	corte 2019-29390,03/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale		0.00	4,373.94		
		17.0	13/06/2019		8	8	corte 2019-29391,03/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus		0.00	1,806.78		
		16.0	13/06/2019		9	9	corte 2019-29392,03/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez		0.00	49.08		
		14.0	13/06/2019		10	10	corte 2019-29394,03/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale		0.00	848.29		
		20.0	13/06/2019		11	11	corte 2019-29396,03/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar		0.00	6,168.98		
		16.0	13/06/2019		12	12	corte 2019-29397,03/06/2019, oficina San Fernando, Caja 13, Arlem Elizal		0.00	87.16		
		14.0	13/06/2019		13	13	corte 2019-29405,04/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez		0.00	210.71		
		20.0	13/06/2019		14	14	corte 2019-29406,04/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus		0.00	13,073.60		
		15.0	13/06/2019		15	15	corte 2019-29407,04/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roj		0.00	678.38		
		21.0	13/06/2019		16	16	corte 2019-29408,04/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale		0.00	2,500.31		
		15.0	13/06/2019		17	17	corte 2019-29409,04/06/2019, oficina Tecamachalco, Caja 19, Yazmin Vale		0.00	1,023.77		
		16.0	13/06/2019		18	18	corte 2019-29410,04/06/2019, oficina Cabecera, Caja 4706, Norma Angelic		0.00	2,488.00		
		32.0	13/06/2019		19	19	corte 2019-29411,04/06/2019, oficina Cabecera, Caja 5, Citlaly Rosas Mar		0.00	883.99		
		21.0	13/06/2019		20	20	corte 2019-29422,05/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4656, Elizabeth Bus		0.00	5,063.65		
		15.0	13/06/2019		21	21	corte 2019-29423,05/06/2019, oficina Minas, Caja 23, Gabriela Valdez Roj		0.00	707.20		
		17.0	13/06/2019		22	22	corte 2019-29424,05/06/2019, oficina Interlomas, Caja 4681, Brendali Vale		0.00	3,762.97		
		17.0	13/06/2019		23	23	corte 2019-29425,05/06/2019, oficina Pirules, Caja 9, Elsa Medina Perez		0.00	119.05		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	13/06/2019		24	24		0.00	17.62
		20.0	13/06/2019		25	25		0.00	11,867.05
		15.0	13/06/2019		26	26		0.00	484.24
		20.0	13/06/2019		27	27		0.00	1,751.53
		14.0	13/06/2019		28	28		0.00	2,369.98
		9.0	13/06/2019		29	29		0.00	11.35
		21.0	13/06/2019		30	30		0.00	5,078.78
		14.0	13/06/2019		31	31		0.00	606.67
		16.0	13/06/2019		32	32		0.00	146.01
		21.0	13/06/2019		33	33		0.00	4,653.24
		16.0	13/06/2019		34	34		0.00	49.08
		18.0	13/06/2019		35	35		0.00	672.49
		20.0	13/06/2019		36	36		0.00	1,202.29
		21.0	13/06/2019		37	37		0.00	2,578.36
		15.0	13/06/2019		38	38		0.00	863.16
		28.0	13/06/2019		39	39		0.00	24,440.21
		14.0	13/06/2019		40	40		0.00	2,190.96
		15.0	13/06/2019		42	42		0.00	5,153.06
		14.0	13/06/2019		43	43		0.00	74.28
		14.0	13/06/2019		44	44		0.00	268.43
		15.0	18/06/2019		45	45		0.00	786.44
		27.0	18/06/2019		46	46		0.00	1,825.74
		23.0	18/06/2019		47	47		0.00	6,616.91
		17.0	18/06/2019		48	48		0.00	190.60
		14.0	18/06/2019		49	49		0.00	354.60
		26.0	18/06/2019		50	50		0.00	8,576.69
		17.0	18/06/2019		51	51		0.00	994.54
		15.0	18/06/2019		52	52		0.00	2,438.08
		13.0	18/06/2019		53	53		0.00	24.98
		15.0	18/06/2019		54	54		0.00	1,514.54
		24.0	18/06/2019		55	55		0.00	849.77
		18.0	18/06/2019		56	56		0.00	967.48
		14.0	18/06/2019		57	57		0.00	1,836.36
		17.0	18/06/2019		58	58		0.00	80.02
		18.0	18/06/2019		59	59		0.00	13,291.94
		15.0	18/06/2019		60	60		0.00	478.56
		25.0	18/06/2019		61	61		0.00	9,222.54
		20.0	18/06/2019		62	62		0.00	264.12
		20.0	18/06/2019		64	64		0.00	4,395.15
		16.0	19/06/2019		65	65		0.00	-53.68
		23.0	19/06/2019		66	66		0.00	1,450.74
		18.0	19/06/2019		67	67		0.00	4,798.54
		23.0	19/06/2019		68	68		0.00	8,498.23
		15.0	19/06/2019		69	69		0.00	448.75
		13.0	19/06/2019		72	72		0.00	25.25
		14.0	19/06/2019		73	73		0.00	876.84
		26.0	19/06/2019		74	74		0.00	7,967.10
		17.0	19/06/2019		75	75		0.00	3,578.19
		20.0	19/06/2019		76	76		0.00	7,363.91
		16.0	19/06/2019		78	78		0.00	37.27
		13.0	19/06/2019		79	79		0.00	14.26
		13.0	19/06/2019		80	80		0.00	11.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	19/06/2019	1	81	81	corte 2019-29533,15/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	155.74
		18.0	19/06/2019	1	82	82	corte 2019-29534,15/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	2,891.28
		21.0	19/06/2019	1	83	83	corte 2019-29537,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	7,799.91
		24.0	19/06/2019	1	84	84	corte 2019-29538,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	7,581.86
		17.0	19/06/2019	1	85	85	corte 2019-29539,17/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	520.46
		16.0	19/06/2019	1	86	86	corte 2019-29540,17/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	33.75
		14.0	19/06/2019	1	87	87	corte 2019-29541,17/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	334.82
		20.0	19/06/2019	1	89	89	corte 2019-29543,17/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	1,818.23
		16.0	19/06/2019	1	90	90	corte 2019-29544,17/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Arlem Elizab	0.00	67.50
		21.0	19/06/2019	1	91	91	corte 2019-29546,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	9,400.76
		24.0	19/06/2019	1	92	92	corte 2019-29547,18/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	3,177.28
		26.0	19/06/2019	1	93	93	corte 2019-29548,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	6,185.68
		13.0	19/06/2019	1	94	94	corte 2019-29549,18/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	2,434.39
		13.0	19/06/2019	1	95	95	corte 2019-29550,18/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	12.90
		16.0	19/06/2019	1	97	97	corte 2019-29552,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	195.90
		14.0	19/06/2019	1	98	98	corte 2019-29553,18/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	1,032.44
		29.0	24/06/2019	1	99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	2,184.95
		13.0	24/06/2019	1	100	100	corte 2019-29571,19/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	11.81
		15.0	24/06/2019	1	101	101	corte 2019-29572,19/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	345.85
		15.0	24/06/2019	1	102	102	corte 2019-29573,19/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	1,073.66
		27.0	24/06/2019	1	103	103	corte 2019-29574,19/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	6,396.17
		14.0	24/06/2019	1	104	104	corte 2019-29577,20/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	161.40
		18.0	24/06/2019	1	106	106	corte 2019-29579,20/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	538.69
		25.0	24/06/2019	1	107	107	corte 2019-29580,20/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	16,547.01
		17.0	24/06/2019	1	108	108	corte 2019-29581,20/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	6,374.27
		13.0	24/06/2019	1	109	109	corte 2019-29591,21/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	44.43
		27.0	24/06/2019	1	110	110	corte 2019-29592,21/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	7,375.64
		13.0	24/06/2019	1	111	111	corte 2019-29593,21/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	183.95
		15.0	24/06/2019	1	112	112	corte 2019-29594,21/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	536.32
		24.0	24/06/2019	1	113	113	corte 2019-29595,21/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	10,602.31
		13.0	24/06/2019	1	114	114	corte 2019-29597,22/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	147.37
		16.0	24/06/2019	1	115	115	corte 2019-29598,22/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	104.83
		13.0	24/06/2019	1	117	117	corte 2019-29600,22/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	11.81
		14.0	26/06/2019	1	118	118	corte 2019-29603,23/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	14,611.74
		27.0	26/06/2019	1	119	119	corte 2019-29604,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	43,782.06
		13.0	26/06/2019	1	120	120	corte 2019-29605,24/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	11.81
		21.0	26/06/2019	1	121	121	corte 2019-29606,24/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	3,397.52
		17.0	26/06/2019	1	123	123	corte 2019-29608,24/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	5,023.86
		14.0	26/06/2019	1	124	124	corte 2019-29609,24/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	281.14
		14.0	26/06/2019	1	125	125	corte 2019-29639,25/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	-19.11
		18.0	26/06/2019	1	126	126	corte 2019-29640,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	7,496.03
		29.0	26/06/2019	1	127	127	corte 2019-29641,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	8,858.24
		17.0	26/06/2019	1	128	128	corte 2019-29642,25/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	348.28
		17.0	26/06/2019	1	129	129	corte 2019-29643,25/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	56.85
		16.0	26/06/2019	1	130	130	corte 2019-29644,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	154.82
		15.0	26/06/2019	1	131	131	corte 2019-29645,25/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	7,897.76
		27.0	29/06/2019	1	132	132	corte 2019-29652,26/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	4,572.65
		15.0	29/06/2019	1	133	133	corte 2019-29653,26/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	272.20
		24.0	29/06/2019	1	134	134	corte 2019-29654,26/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mari	0.00	44.55
		18.0	29/06/2019	1	135	135	corte 2019-29655,26/06/2019,oficina Tecamachalco,Caja 19,Yazmin Vale	0.00	3,105.14
		13.0	29/06/2019	1	136	136	corte 2019-29656,26/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	1,668.59
		15.0	29/06/2019	1	137	137	corte 2019-29659,27/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	1,878.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		13.0	29/06/2019	I	138	138		0.00	727.64		
		16.0	29/06/2019	I	140	140		0.00	447.88		
		16.0	29/06/2019	I	141	141		0.00	367.09		
		20.0	29/06/2019	I	142	142		0.00	4,283.83		
		15.0	29/06/2019	I	144	144		0.00	3,621.27		
		21.0	29/06/2019	I	145	145		0.00	7,634.20		
		14.0	29/06/2019	I	146	146		0.00	5,823.62		
		18.0	29/06/2019	I	148	148		0.00	18,718.38		
		16.0	29/06/2019	I	149	149		0.00	33.75		
		13.0	29/06/2019	I	151	151		0.00	15.62		
		14.0	29/06/2019	I	152	152		0.00	195.76		
		14.0	29/06/2019	I	153	153		0.00	157.33		
		17.0	29/06/2019	I	154	154		0.00	1,677.80		
		31.0	29/06/2019	I	155	155		0.00	10,781.19		
		23.0	29/06/2019	I	156	156		0.00	42,819.49		
		19.0	29/06/2019	I	157	157		0.00	15,784.64		
		16.0	29/06/2019	I	158	158		0.00	7,712.16		
		13.0	29/06/2019	I	159	159		0.00	265.35		
		13.0	29/06/2019	I	160	160		0.00	16.90		
		19.0	29/06/2019	I	161	161		0.00	10,984.98		
		16.0	29/06/2019	I	162	162		0.00	15,195.16		
		17.0	29/06/2019	I	163	163		0.00	32,207.92		
		20.0	29/06/2019	I	164	164		0.00	11,566.10		
		239.0	29/06/2019	I	165	165		0.00	6,975.02		
					TOTAL:			0.00	602,687.99		
8150	000004144	000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	726.61	0.00	0.00	726.61		
8150	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00		
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	587,228.60	0.00	144,780.51	732,009.11		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/06/2019	D	7	7	Intereses ganados Bancomer inversiones cuenta 142507676,junio 2019.	0.00	144,540.71	
			7.0	01/06/2019	D	7	7	Intereses ganados Scotiabank cuenta 104385183,junio 2019.	0.00	8.35	
			3.0	01/06/2019	D	7	7	Intereses ganados Banorte cuenta 537512683,junio 2019.	0.00	231.45	
								TOTAL:	0.00	144,780.51	
8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	64,690,714.00	0.00	32,347,166.57	97,037,860.57		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	28/06/2019	D	20	20	Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.	0.00	654.00	
			2.0	28/06/2019	D	22	22	Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.	0.00	1.00	
			2.0	28/06/2019	D	23	23	Registro de depositos en conciliacion sin importancia relativa.	0.00	41.57	
			27.0	24/06/2019	I	113	113	Venta de tarjetas	0.00	6,730.00	
			34.0	29/06/2019	I	155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	32,339,740.00	
								TOTAL:	0.00	32,347,166.57	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			370,721,713.07	710,482.20	710,482.20	370,721,713.07
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	762,058.00	0.00	0.00	762,058.00				
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	7,884.00	0.00	0.00	7,884.00				
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	18,305.45	0.00	0.00	18,305.45				
8211	A00231000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	2,989.55	0.00	0.00	2,989.55				
8211	A00231000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,380.00	0.00	0.00	40,380.00				
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	0.00	0.00	8,000.00				
8211	A00231000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	945,000.00	0.00	0.00	945,000.00				
8211	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00				
8211	A00231000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00				
8211	A00231000	010301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00				
8211	A00231000	010301010201110101	2741		Productos textiles	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00				
8211	A00231000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00				
8211	A00231000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00				
8211	A00231000	010301010201110101	2992		Otros enseres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00				
8211	A00231000	010301010201110101	3151		Servicio de telefonía celular	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00				
8211	A00231000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00				
8211	A00231000	010301010201110101	3341		Capacitación	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00				
8211	A00231000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	220.69	220.69				
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER				
						5.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	220.69
TOTAL:								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	0.00	0.00	85,000.00				
8211	A00231000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	186,200.00	0.00	0.00	186,200.00				
8211	A00231000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	255,289.78	0.00	0.00	255,289.78				
8211	A00231000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00				
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	0.00	0.00	464,327.59				
8211	A00231000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00				
8211	A00231000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	13,496.22	0.00	2,967.45	16,463.67				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		0.00	2,967.45	
8211	A00231000	010301010201110101	3991		Cuotas y suscripciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00231000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	66,700.00	3,188.14	0.00	63,511.86
					TOTAL:		3,188.14	0.00	
					TOTAL:		3,188.14	0.00	
8211	B00211000	010502060401110101	1131		Sueldo base	21,031,753.19	13,658.45	0.00	21,018,094.74
					TOTAL:		13,658.45	0.00	
					TOTAL:		13,658.45	0.00	
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	0.00	0.00	158,768.00
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	104,760.00	0.00	2,492.47	107,252.47
					TOTAL:		13,658.45	0.00	
					TOTAL:		13,658.45	0.00	
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	128,198.81	0.00	11,165.98	139,364.79
					TOTAL:		0.00	11,165.98	
					TOTAL:		0.00	11,165.98	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	560,808.85	0.00	0.00	560,808.85				
8211	B00211000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	3,746.43	8,746.43				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						25.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	3,746.43
						TOTAL:		0.00	3,746.43				
8211	B00211000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,356,000.00	0.00	0.00	1,356,000.00				
8211	B00211000	010502060401110101	2151		Material de información	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8211	B00211000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00				
8211	B00211000	010502060401110101	2171		Material didáctico	42.15	0.00	0.00	42.15				
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	0.00	0.00	1,894,500.00				
8211	B00211000	010502060401110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00				
8211	B00211000	010502060401110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	2,160.40	2,160.40				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						26.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	2,160.40
						TOTAL:		0.00	2,160.40				
8211	B00211000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00				
8211	B00211000	010502060401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00				
8211	B00211000	010502060401110101	2481		Materiales complementarios	1,188.79	0.00	0.00	1,188.79				
8211	B00211000	010502060401110101	2482		Material de señalización	360.00	0.00	4,315.00	4,675.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						27.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	4,315.00
						TOTAL:		0.00	4,315.00				
8211	B00211000	010502060401110101	2491		Materiales de construcción	317,000.00	0.00	0.00	317,000.00				
8211	B00211000	010502060401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00				
8211	B00211000	010502060401110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	406.84	406.84				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						28.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	406.84
						TOTAL:		0.00	406.84				
8211	B00211000	010502060401110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						29.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	8,400.00
						TOTAL:		0.00	8,400.00				
8211	B00211000	010502060401110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00				
8211	B00211000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00				
8211	B00211000	010502060401110101	2711		Vestuario y uniformes	423,750.00	0.00	0.00	423,750.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00211000	010502060401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	
8211	B00211000	010502060401110101	2741		Productos textiles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	B00211000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	84,951.21	28,058.67	0.00	56,892.54	
							TOTAL:			
							28,058.67	0.00		
							28,058.67	0.00		
8211	B00211000	010502060401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
8211	B00211000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	
8211	B00211000	010502060401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8211	B00211000	010502060401110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	9,030.00	9,030.00	
							TOTAL:			
							0.00	9,030.00		
							0.00	9,030.00		
8211	B00211000	010502060401110101	2992		Otros enseres	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3151		Servicio de telefonía celular	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,900.00	0.00	5,800.00	8,700.00	
							TOTAL:			
							0.00	5,800.00		
							0.00	5,800.00		
8211	B00211000	010502060401110101	3192		Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	178,200.00	0.00	0.00	178,200.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos	4,197,100.00	0.00	0.00	4,197,100.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3341		Capacitación	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	51.72	0.00	0.00	51.72	
8211	B00211000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	23,840.00	0.00	12,800.00	36,640.00	
							TOTAL:			
							0.00	12,800.00		
							0.00	12,800.00		
8211	B00211000	010502060401110101	3391		Servicios profesionales	306,210.99	0.00	0.00	306,210.99	
8211	B00211000	010502060401110101	3451		Seguros y fianzas	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	318,850.00	0.00	0.00	318,850.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	B00211000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
							TOTAL:			
							0.00	12,800.00		
							0.00	12,800.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	B00211000	010502060401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	43,191.20	0.00	0.00	43,191.20				
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	3922		Otros impuestos y derechos	6,274,351.80	18,600.00	0.00	6,255,751.80				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						37.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	18,600.00	0.00
						TOTAL:						18,600.00	0.00
8211	B00211000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,839,806.00	0.00	0.00	4,839,806.00				
8211	B00211000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	121,448.28	0.00	0.00	121,448.28				
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	127,633.00	0.00	0.00	127,633.00				
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	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00				
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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00				
8211	B03208000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00				
8211	B03208000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00				
8211	B03208000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8211	B03208000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,340,000.00	0.00	0.00	1,340,000.00				
8211	B03208000	010502020101110101	2481		Material eléctrico y electrónico	500,000.00	325,560.14	0.00	174,439.86				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						45.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	325,560.14	0.00
						TOTAL:						325,560.14	0.00
8211	B03208000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00				
8211	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00				
8211	B03208000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00				
8211	B03208000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00				
8211	B03208000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,611.45	0.00	0.00	8,611.45				
8211	B03208000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00				
8211	B03208000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03208000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	120,000.00	0.00	325,560.14	445,560.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		42.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		
							TOTAL:	DEBE	HABER
								0.00	325,560.14
8211	B03208000	010502020101110101	2992		Otros enseres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	3151		Servicio de telefonía celular	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	2,900.00	0.00	5,800.00	8,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		43.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		
							TOTAL:	DEBE	HABER
								0.00	5,800.00
							TOTAL:	DEBE	HABER
								0.00	5,800.00
8211	B03208000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	205,920.00	0.00	0.00	205,920.00
8211	B03208000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,950,400.00	0.00	0.00	2,950,400.00
8211	B03208000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	284,500.00	0.00	0.00	284,500.00
8211	B03208000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	368,992.00	10,630.95	0.00	358,361.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		47.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		
							TOTAL:	DEBE	HABER
								10,630.95	0.00
							TOTAL:	DEBE	HABER
								10,630.95	0.00
8211	B03208000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	23,000.00	0.00	4,830.95	27,830.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		44.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		
							TOTAL:	DEBE	HABER
								0.00	4,830.95
							TOTAL:	DEBE	HABER
								0.00	4,830.95
8211	B03208000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C00221000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
8211	C00221000	020103010202110101	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8211	C00221000	020103010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8211	C00221000	020103010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
8211	C00221000	020103010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	C00221000	020103010202110101	2511		Sustancias químicas	494,597.09	0.00	0.00	494,597.09	
8211	C00221000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8211	C00221000	020103010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
8211	C00221000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	C00221000	020103010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	C00221000	020103010202110101	3151		Servicio de telefonía celular	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	C00221000	020103010202110101	3451		Seguros y fianzas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	C00221000	020103010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8211	C00221000	020103010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8211	C00221000	020103010202110101	3992		Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	C00222000	020103010101110101	1131		Sueldo base	4,816,212.00	0.00	0.00	4,816,212.00	
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	0.00	0.00	68,347.00	
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	101,712.00	0.00	0.00	101,712.00	
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	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	C00222000	020103010101110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	C00222000	020103010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	11,896.55	0.00	18,103.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	11,896.55	0.00
			TOTAL:						11,896.55	0.00
8211	C00222000	020103010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	
8211	C00222000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	
8211	C00222000	020103010101110101	2711		Vestuario y uniformes	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
8211	C00222000	020103010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8211	C00222000	020103010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	460.00	0.00	0.00	460.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00222000	020103010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	11,896.55	11,896.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			50.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	
								TOTAL:	
								DEBE	HABER
								0.00	11,896.55
								0.00	11,896.55
8211	C00222000	020103010101110101	2992		Otros enseres	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C00222000	020103010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00222000	020103010101110101	3451		Seguros y fianzas	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	C00222000	020103010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	401,000.00	0.00	0.00	401,000.00
8211	C00222000	020103010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00
8211	C00222000	020103010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,794,044.13	0.00	0.00	1,794,044.13
8211	C00222000	020103010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	C00222000	020103010101110101	3992		Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	12,605,736.00	0.00	0.00	12,605,736.00
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	0.00	0.00	81,516.00
8211	C00222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	694,440.00	0.00	0.00	694,440.00
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
8211	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,504.00	0.00	0.00	15,504.00
8211	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	320,360.00	0.00	0.00	320,360.00
8211	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	177,661.00	0.00	0.00	177,661.00
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	0.00	0.00	17,955.43
8211	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
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	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2511		Sustancias químicas	500,000.00	95,928.36	0.00	404,071.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			65.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	
								TOTAL:	
								DEBE	HABER
								95,928.36	0.00
								95,928.36	0.00
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	0.00	0.00	15,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	7,000.00	0.00	17,040.00	24,040.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		59.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	17,040.00
							TOTAL:	0.00	17,040.00
8211	C00222000	020103010102110101	2591		Otros productos químicos	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,504,000.00	0.00	0.00	3,504,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	303,000.00	0.00	63,677.76	366,677.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	63,677.76
							TOTAL:	0.00	63,677.76
8211	C00222000	020103010102110101	2741		Productos textiles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	341,500.00	0.00	0.00	341,500.00
8211	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	375,000.00	0.00	15,210.60	390,210.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		61.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	15,210.60
							TOTAL:	0.00	15,210.60
8211	C00222000	020103010102110101	2992		Otros enseres	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C00222000	020103010102110101	3151		Servicio de telefonía celular	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,900.00	0.00	5,800.00	8,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		62.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	5,800.00
							TOTAL:	0.00	5,800.00
8211	C00222000	020103010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	31,680.00	0.00	0.00	31,680.00
8211	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,960,219.87	0.00	0.00	2,960,219.87
8211	C00222000	020103010102110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	168,200.00	29,896.22	0.00	138,303.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	29,896.22	0.00
							TOTAL:	29,896.22	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	3341		Capacitación	5,358.00	0.00	0.00	5,358.00
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	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	335,550.62	0.00	0.00	335,550.62
8211	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,385,737.00	0.00	0.00	5,385,737.00
8211	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,185,000.00	0.00	0.00	1,185,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C00222000	020103010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	154,973.68	0.00	18,880.00	173,853.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		63.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	18,880.00	
		TOTAL :							0.00	18,880.00
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	3922		Otros impuestos y derechos	14,462.38	0.00	5,216.22	19,678.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		64.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	5,216.22	
		TOTAL :							0.00	5,216.22
8211	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	C02219000	020203010201110101	1131		Sueldo base	1,292,316.00	0.00	0.00	1,292,316.00	
8211	C02219000	020203010201110101	1231		Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
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	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	
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	0.00	53,988.00	
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	
8211	C02219000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,401.06	0.00	0.00	24,401.06	
8211	C02219000	020203010201110101	2112		Enseres de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	C02219000	020203010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	
8211	C02219000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	
8211	C02219000	020203010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	
8211	C02219000	020203010201110101	3151		Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	C02219000	020203010201110101	3451		Seguros y fianzas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8211	C02219000	020203010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00	
8211	C02219000	020203010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8211	C02219000	020203010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,152,000.00	0.00	0.00	1,152,000.00	
8211	C02219000	020203010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	
8211	C02219000	020203010201110101	3992		Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	C02219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	5,288,616.00	0.00	0.00	5,288,616.00	
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	0.00	0.00	104,442.00	
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	487,296.00	0.00	0.00	487,296.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	105,492.00	0.00	0.00	105,492.00
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
8211	C02219000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
8211	C02219000	020203010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	937,000.00	0.00	0.00	937,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	188.79	0.00	0.00	188.79
8211	C02219000	020203010203110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	888,500.00	0.00	0.00	888,500.00
8211	C02219000	020203010203110101	2992		Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3151		Servicio de telefonía celular	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3391		Servicios profesionales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3451		Seguros y fianzas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,207,000.00	0.00	0.00	3,207,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
8211	C02219000	020203010203110101	3922		Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3992		Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	27,749,925.35	0.00	0.00	27,749,925.35
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	0.00	0.00	693,851.00
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	0.00	572,316.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	572,316.00	0.00	0.00	572,316.00
8211	C02219000	020203010205110101	1593		Viáticos	572,316.00	0.00	0.00	572,316.00
8211	C02219000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,716,948.00	0.00	0.00	1,716,948.00
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	0.00	0.00	17,053.60
8211	C02219000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
8211	C02219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	6,050,000.00	70,523.69	0.00	5,979,476.31
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	83.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		70,523.69	0.00
TOTAL:								70,523.69	0.00
8211	C02219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,500.00	0.00	4,200.00	10,700.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	76.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	4,200.00
TOTAL:								0.00	4,200.00
8211	C02219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
8211	C02219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	826,000.00	0.00	0.00	826,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	20,509.00	20,509.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	77.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	20,509.00
TOTAL:								0.00	20,509.00
8211	C02219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	266,946.40	0.00	18,552.00	285,498.40
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	78.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	18,552.00
TOTAL:								0.00	18,552.00
8211	C02219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,500.00	0.00	10,800.00	15,300.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	79.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	10,800.00
TOTAL:								0.00	10,800.00
8211	C02219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	90,500.00	0.00	16,462.69	106,962.69
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	16,462.69	
TOTAL:								0.00	16,462.69		
8211	C02219000	020203010205110101	2992			Otros enseres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8211	C02219000	020203010205110101	3111			Servicio de energía eléctrica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8211	C02219000	020203010205110101	3151			Servicio de telefonía celular	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	
8211	C02219000	020203010205110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	
8211	C02219000	020203010205110101	3451			Seguros y fianzas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8211	C02219000	020203010205110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	93,930.56	14,917.38	0.00	79,013.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		14,917.38	0.00	
TOTAL:								14,917.38	0.00		
8211	C02219000	020203010205110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	778,500.00	0.00	0.00	778,500.00	
8211	C02219000	020203010205110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	
8211	C02219000	020203010205110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	157,393.60	0.00	9,440.00	166,833.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	9,440.00	
TOTAL:								0.00	9,440.00		
8211	C02219000	020203010205110101	3922			Otros impuestos y derechos	12,676.26	0.00	5,477.38	18,153.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	5,477.38	
TOTAL:								0.00	5,477.38		
8211	C02219000	020203010205110101	3992			Gastos de servicios menores	26,249.18	0.00	0.00	26,249.18	
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	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
8211	D00228000	010305010105110101	2112			Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	D00228000	010305010105110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	86,360.00	0.00	0.00	86,360.00	
8211	D00228000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	D00228000	010305010105110101	2711			Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	D00228000	010305010105110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	D00228000	010305010105110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8211	D00228000	010305010105110101	2992			Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	D00228000	010305010105110101	3151		Servicio de telefonía celular	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00				
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	0.00	0.00	58,850.00				
8211	D00228000	010305010105110101	3451		Seguros y fianzas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00				
8211	D00228000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00				
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	6,566.00	0.00	2,548.67	9,114.67				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						88.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	2,548.67
						TOTAL:		0.00	2,548.67				
8211	D00228000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	23,844.00	2,548.67	0.00	21,295.33				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						89.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	2,548.67	0.00
						TOTAL:		2,548.67	0.00				
8211	E02234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	2,630,184.00	0.00	0.00	2,630,184.00				
8211	E02234000	020203010204110101	1231		Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00				
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	0.00	721,749.00				
8211	E02234000	020203010204110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,008.00	0.00	0.00	7,008.00				
8211	E02234000	020203010204110101	1345		Gratificación	44,124.00	0.00	0.00	44,124.00				
8211	E02234000	020203010204110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00				
8211	E02234000	020203010204110101	1551		Becas institucionales	44,124.00	0.00	0.00	44,124.00				
8211	E02234000	020203010204110101	1593		Viáticos	44,124.00	0.00	0.00	44,124.00				
8211	E02234000	020203010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	132,372.00	0.00	0.00	132,372.00				
8211	E02234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	53,229.47	37,308.11	0.00	15,921.36				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						117.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	37,308.11	0.00
						TOTAL:		37,308.11	0.00				
8211	E02234000	020203010204110101	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8211	E02234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	162.93	0.00	0.00	162.93				
8211	E02234000	020203010204110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,681.10	1,681.10				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						104.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	1,681.10
						TOTAL:		0.00	1,681.10				
8211	E02234000	020203010204110101	2171		Material didáctico	1,105.59	0.00	1,467.28	2,572.87				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						105.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	1,467.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E02234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	930.19	0.00	1,467.28	1,215.73	
TOTAL:							0.00	1,467.28		
		<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>
		106.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	285.54
TOTAL:							0.00	285.54		
8211	E02234000	020203010204110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	90.34	0.00	0.00	90.34	
8211	E02234000	020203010204110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,233.15	0.00	124.00	4,357.15	
		<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>
		107.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	124.00
TOTAL:							0.00	124.00		
8211	E02234000	020203010204110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	22.41	22.41	
		<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>
		108.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	22.41
TOTAL:							0.00	22.41		
8211	E02234000	020203010204110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	31,855.17	31,855.17	
		<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>
		109.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	31,855.17
TOTAL:							0.00	31,855.17		
8211	E02234000	020203010204110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	16.81	16.81	
		<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	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	16.81
TOTAL:							0.00	16.81		
8211	E02234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8211	E02234000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	165.30	165.30	
		<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	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	165.30
TOTAL:							0.00	165.30		
8211	E02234000	020203010204110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	715.00	715.00	
		<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>
		112.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	715.00
TOTAL:							0.00	715.00		
8211	E02234000	020203010204110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	975.50	975.50	
		<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>
		113.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	975.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	975.50	
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	0.00	5,500.00
8211	E02234000	020203010204110101	2992		Otros enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E02234000	020203010204110101	3151		Servicio de telefonía celular	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E02234000	020203010204110101	3171		Servicios de acceso a internet	167,233.51	0.00	0.00	167,233.51
8211	E02234000	020203010204110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	E02234000	020203010204110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
TOTAL:							0.00	30,000.00	
TOTAL:							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	948.00	0.00	11,800.00	12,748.00
TOTAL:							0.00	11,800.00	
TOTAL:							0.00	11,800.00	
8211	E02234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E02234000	020203010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,979.00	0.00	0.00	37,979.00
8211	E02234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8211	E02234000	020203010204110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	9,739.56	0.00	0.00	9,739.56
8211	E02234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	315,000.00	45,669.90	0.00	269,330.10
TOTAL:							45,669.90	0.00	
TOTAL:							45,669.90	0.00	
8211	E02234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	667,500.00	0.00	0.00	667,500.00
8211	E02234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	13,860.44	0.00	3,869.90	17,730.34
TOTAL:							0.00	3,869.90	
TOTAL:							0.00	3,869.90	
8211	E02234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	0.00	0.00	416,852.00
8211	G00212000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	743,796.00	0.00	0.00	743,796.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	14,400.86	325.07	0.00	14,075.79		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	125.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		325.07	0.00		
TOTAL:								325.07	0.00		
8211	G00212000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
8211	G00212000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8211	G00212000	010304010101110101	2481		Materiales complementarios	340.09	0.00	0.00	340.09		
8211	G00212000	010304010101110101	2491		Materiales de construcción	270.00	0.00	0.00	270.00		
8211	G00212000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00		
8211	G00212000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8211	G00212000	010304010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	599.14	0.00	325.07	924.21		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	123.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	325.07		
TOTAL:								0.00	325.07		
8211	G00212000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00		
8211	G00212000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8211	G00212000	010304010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	G00212000	010304010101110101	3341		Capacitación	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00		
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	19,747.98	0.00	0.00	19,747.98		
8211	G00212000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,879.78	0.00	0.00	2,879.78		
8211	G00212000	010304010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00		
8211	G00212000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	6,930.22	0.00	1,771.90	8,702.12		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	124.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	1,771.90		
TOTAL:								0.00	1,771.90		
8211	G00212000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	30,000.00	1,771.90	0.00	28,228.10		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	127.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		1,771.90	0.00		
TOTAL:								1,771.90	0.00		
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	23,518,000.00	0.00	0.00	23,518,000.00		
8212	B03208000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	23,518,000.00	0.00	0.00	23,518,000.00		
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	55,990,091.78	0.00	0.00	55,990,091.78		
8214	A00231000	010301010201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	258,689.00	0.00	0.00	258,689.00		
8214	B00211000	010502060401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,087,416.00	0.00	0.00	4,087,416.00		
8214	B03208000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	227,089.00	0.00	0.00	227,089.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	0.00	0.00	2,016,058.00		
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	42,528,264.92	0.00	0.00	42,528,264.92		
8214	C02219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,077,098.85	0.00	0.00	2,077,098.85		
8214	D00228000	010305010105110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00		
8214	E02234000	020203010204110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	14,318.00	0.00	0.00	14,318.00		
8214	G00212000	010304010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,919.00	0.00	0.00	2,919.00		
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	65,222,979.00	0.00	0.00	65,222,979.00		
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	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	13,173,457.00	0.00	0.00	13,173,457.00		
8215	C02219000	020203010205110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00		
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,016,845.15	42,111.00	42,111.00	10,016,845.15		
8216	A00231000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	50,000.00	42,111.00	0.00	7,889.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		42,111.00	0.00	
		TOTAL:									
									42,111.00	0.00	
8216	A00231000	010301010201110101	5133				Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	35,152.00	35,152.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	35,152.00	
		TOTAL:									
									0.00	35,152.00	
8216	A00231000	010301010201110101	5151				Bienes informáticos	0.00	0.00	6,959.00	6,959.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	6,959.00	
		TOTAL:									
									0.00	6,959.00	
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	27,079.00	0.00	0.00	27,079.00
8216	B00211000	010502060401110101	5151				Bienes informáticos	692,238.00	0.00	0.00	692,238.00
8216	B00211000	010502060401110101	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	835,172.41	0.00	0.00	835,172.41
8216	B00211000	010502060401110101	5421				Carrocerías y remolques	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00
8216	B00211000	010502060401110101	5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	27,375.00	0.00	0.00	27,375.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	B00211000	010502080401110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B03208000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	B03208000	010502020101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	626,293.10	0.00	0.00	626,293.10
8216	B03208000	010502020101110101	5421		Carrocerías y remolques	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00
8216	B03208000	010502020101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,103.45	0.00	0.00	6,103.45
8216	C00221000	020103010202110101	5111		Muebles y enseres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	C00221000	020103010202110101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	C00222000	020103010101110101	5111		Muebles y enseres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	C00222000	020103010101110101	5151		Bienes informáticos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	C00222000	020103010102110101	5111		Muebles y enseres	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8216	C00222000	020103010102110101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	C00222000	020103010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,299,406.00	0.00	0.00	2,299,406.00
8216	C00222000	020103010102110101	5421		Carrocerías y remolques	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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	0.00	0.00	35,000.00
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	0.00	0.00	93,000.00
8216	C02219000	020203010203110101	5151		Bienes informáticos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8216	C02219000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,317,163.00	0.00	0.00	2,317,163.00
8216	C02219000	020203010205110101	5421		Carrocerías y remolques	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	372,393.10	0.00	0.00	372,393.10
8216	D00228000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	22,481.51	0.00	0.00	22,481.51
8216	D00228000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
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	0.00	0.00	100,000.00
8216	E02234000	020203010204110101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	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	196,661,450.52	824,314.20	49,825,931.69	147,659,833.03
8221	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	3,020,126.90	0.00	354,815.18	2,665,311.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	0.00	165,686.53
8.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	0.00	3,250.00
3.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, (SND), junio 2019	0.00	8,471.06
3.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	0.00	165,686.53
8.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	0.00	3,250.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nómina N.12, sueldo base, (SND), junio 2019		0.00	8,471.06	
TOTAL:									0.00	354,815.18	
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		9,768.00	0.00	392.00	9,376.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nómina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		0.00	196.00	
		13.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nómina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		0.00	196.00	
TOTAL:									0.00	392.00	
8221	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional		488,845.99	0.00	0.00	488,845.99	
8221	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo		1,344,925.00	0.00	0.00	1,344,925.00	
8221	A00231000	010301010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		7,884.00	0.00	0.00	7,884.00	
8221	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación		56,952.50	0.00	5,591.50	51,361.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nómina N.11, gratificación, junio 2019		0.00	2,795.75	
		33.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nómina N.12, gratificación, junio 2019		0.00	2,795.75	
TOTAL:									0.00	5,591.50	
8221	A00231000	010301010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
8221	A00231000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		15,064.00	0.00	0.00	15,064.00	
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		161,937.86	0.00	1,026.80	160,911.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nómina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019		0.00	513.40	
		23.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nómina N.12 L apoyo útiles escolares, junio 2019		0.00	513.40	
TOTAL:									0.00	1,026.80	
8221	A00231000	010301010201110101	1551		Becas institucionales		56,952.50	0.00	5,591.50	51,361.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nómina N.11 ayuda beca, junio 2019		0.00	2,795.75	
		8.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nómina N.12 ayuda beca, junio 2019		0.00	2,795.75	
TOTAL:									0.00	5,591.50	
8221	A00231000	010301010201110101	1593		Viáticos		56,952.50	0.00	5,591.50	51,361.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nómina N.11 ayuda transporte, junio 2019		0.00	2,795.75	
		13.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nómina N.12 ayuda transporte, junio 2019		0.00	2,795.75	
TOTAL:									0.00	5,591.50	
8221	A00231000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		170,857.50	0.00	16,774.50	154,083.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nómina N.11, ayuda cultura, junio 2019		0.00	2,795.75	
		18.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nómina N.11, ayuda de guardería, junio 2019		0.00	2,795.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	0.00	2,795.75	
		28.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	0.00	2,795.75	
		23.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	0.00	2,795.75	
		18.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	0.00	2,795.75	
		TOTAL:						0.00	16,774.50	
8221	A00231000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		54,099.90	0.00	4,456.02	49,643.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019	0.00	4,456.02	
		TOTAL:						0.00	4,456.02	
8221	A00231000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		16,640.75	0.00	0.00	16,640.75
8221	A00231000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	A00231000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		783,085.00	0.00	0.00	783,085.00
8221	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		345,189.86	0.00	14,548.53	330,641.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	0.00	535.29	
		25.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	0.00	963.64	
		25.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	0.00	2,013.34	
		35.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	0.00	1,265.06	
		30.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	0.00	432.54	
		25.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	0.00	1,802.83	
		25.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	0.00	1,124.78	
		30.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	0.00	709.24	
		35.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	0.00	443.27	
		25.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	0.00	1,010.63	
		3.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019	0.00	432.48	
		15.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019	0.00	588.15	
		30.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	0.00	2,708.32	
		25.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019	0.00	518.96	
		TOTAL:						0.00	14,548.53	
8221	A00231000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	A00231000	010301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	A00231000	010301010201110101	2741		Productos textiles		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	A00231000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	A00231000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
8221	A00231000	010301010201110101	2992		Otros enseres		16,656.90	0.00	817.24	15,839.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56917697,04/06/2019,portaletreros	0.00	681.03	
		13.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56935257,05/06/2019,portaletreros	0.00	136.21	
		TOTAL:						0.00	817.24	
8221	A00231000	010301010201110101	3151		Servicio de telefonía celular		59,897.96	0.00	1,661.21	58,236.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	0.00	1,661.21	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								0.00	1,661.21	
8221	A00231000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		71,400.00	0.00	3,500.00	67,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00	
TOTAL:								0.00	3,500.00	
8221	A00231000	010301010201110101	3341		Capacitación		85,000.00	0.00	42,000.00	43,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	04/06/2019	E	1	5380059	EECABF28987,07/06/2019,Diplomado La Proteccion de Datos Personale	0.00	21,000.00	
		3.0	06/06/2019	E	11	4087029	EECABF29063,13/06/2019,Diplomado La Proteccion de Datos Personale	0.00	21,000.00	
TOTAL:								0.00	42,000.00	
8221	A00231000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	220.69	220.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	220.69	0.00	
		23.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16015339,06/06/2019,enmicado	0.00	220.69	
TOTAL:								220.69	220.69	
8221	A00231000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8221	A00231000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		172,886.55	0.00	2,758.62	170,127.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,limpiad-cristal con anticong vehiculo SAH-91	0.00	36.38	
		31.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,elemento filtrante-purificador aire vehiculo SAI	0.00	158.42	
		38.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,motorcraft SAE SVV-20 vehiculo SAH-91	0.00	848.75	
		3.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,servicio 20000 km vehiculo SAH-91	0.00	1,488.00	
		17.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,filtro vehiculo SAH-91	0.00	77.07	
		10.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,rep adicionales miscelaneas vehiculo SAH-91	0.00	150.00	
TOTAL:								0.00	2,758.62	
8221	A00231000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		158,328.62	35,152.00	16,900.00	176,580.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	03/06/2019	D	2	2	Reclasificacion por afectacion erronea PC49 Mar 2019, 2310,04/03/2019	35,152.00	0.00	
		17.0	28/06/2019	C	50	50	30, 04/06/2019, Video el agua para todos	0.00	16,900.00	
TOTAL:								35,152.00	16,900.00	
8221	A00231000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		25,990.00	0.00	0.00	25,990.00
8221	A00231000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		464,327.59	0.00	0.00	464,327.59
8221	A00231000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	A00231000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	2,967.45	2,967.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	11/06/2019	E	17	3572	A5508,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-97 NGG5525	0.00	728.45	
		2.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	2,967.45	0.00	
		227.0	26/06/2019	E	138	3600	7ACEFD4E...105D5,11A711D9...98E00,tenencia vehiculo SAH-91 NFU7-	0.00	1,424.00	
		66.0	26/06/2019	E	138	3600	6D49215E...B62C1,9152C3E2...E2BFC,tenencia vehiculo SAH-58 MFH7	0.00	619.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	26/06/2019	E	138	3600	B13F9A68...ABCFA,93EA6F70...73A1A,tenencia vehiculo SAH-53 MBX9	0.00	196.00	
TOTAL:								2,967.45	2,967.45	
8221	A00231000	010301010201110101	3991			Cuotas y suscripciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00231000	010301010201110101	3992			Gastos de servicios menores	54,859.46	0.00	5,346.76	49,512.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	3,188.14	
		50.0	21/06/2019	E	92	3599	CC57B51C...14009,12/06/2019,recarga IDMX jun 2019	0.00	862.07	
		40.0	21/06/2019	E	92	3599	A1D5AC7A...14007,12/06/2019,recarga IDMX jun 2019	0.00	431.03	
		30.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16015339,06/06/2019,estacionamiento	0.00	3.45	
		3.0	28/06/2019	E	177	3628	CA7F4673...14007,25/06/2019,recarga IDMX Jun 2019	0.00	862.07	
TOTAL:								0.00	5,346.76	
8221	B00211000	010502060401110101	1131			Sueldo base	12,573,567.24	0.00	1,718,779.39	10,854,787.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	0.00	739,905.42	
		28.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	0.00	12,893.80	
		23.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019	0.00	99,761.25	
		34.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	13,658.45	
		38.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	0.00	739,905.42	
		28.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019	0.00	99,761.25	
		33.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	0.00	12,893.80	
TOTAL:								0.00	1,718,779.39	
8221	B00211000	010502060401110101	1231			Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	B00211000	010502060401110101	1312			Prima de antigüedad	136,328.00	0.00	4,488.00	131,840.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	0.00	2,244.00	
		38.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	0.00	2,244.00	
TOTAL:								0.00	4,488.00	
8221	B00211000	010502060401110101	1321			Prima vacacional	2,032,457.45	0.00	11,980.77	2,020,476.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her	0.00	11,980.77	
TOTAL:								0.00	11,980.77	
8221	B00211000	010502060401110101	1322			Aguinaldo	6,420,709.00	0.00	31,626.97	6,389,082.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her	0.00	31,626.97	
TOTAL:								0.00	31,626.97	
8221	B00211000	010502060401110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	80,640.00	0.00	13,563.41	67,076.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her	0.00	13,563.41	
TOTAL:								0.00	13,563.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	B00211000	010502060401110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		16,144.11	2,492.47	18,636.58	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					73.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019	0.00	6,203.32	
					38.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra snd, junio 2019	0.00	3,114.97	
					13.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	2,492.47	0.00	
					73.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019	0.00	6,203.32	
					43.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra snd, junio 2019	0.00	3,114.97	
					TOTAL:						2,492.47	18,636.58	
8221	B00211000	010502060401110101	1345		Gratificación		345,631.92	0.00	48,126.84	297,505.08			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					68.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	0.00	24,063.42	
					68.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	0.00	24,063.42	
					TOTAL:						0.00	48,126.84	
8221	B00211000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,357,946.01	0.00	762,597.25	6,595,348.76			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	380,915.27	
					9.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	381,681.98	
					TOTAL:						0.00	762,597.25	
8221	B00211000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,720,156.21	0.00	565,846.64	5,154,309.57			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	282,638.87	
					15.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	283,207.77	
					TOTAL:						0.00	565,846.64	
8221	B00211000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,481,389.96	0.00	109,412.73	1,371,977.23			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	54,635.45	
					3.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	54,777.28	
					TOTAL:						0.00	109,412.73	
8221	B00211000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		681,688.40	0.00	66,727.11	614,961.29			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	33,330.01	
					21.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	33,397.10	
					TOTAL:						0.00	66,727.11	
8221	B00211000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,023,399.20	0.00	98,068.73	925,330.47			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					27.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	38,091.38	
					39.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	3,961.31	
					33.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	6,932.37	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		0.00	3,969.28	
		33.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		0.00	6,946.34	
		27.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		0.00	38,168.05	
		TOTAL:							0.00	98,068.73	
8221	B00211000	010502060401110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,389,584.12	0.00	509,689.29	2,879,894.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial faudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her		0.00	509,689.29	
		TOTAL:							0.00	509,689.29	
8221	B00211000	010502060401110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	175,237.00	0.00	0.00	175,237.00
8221	B00211000	010502060401110101	1542				Días cívicos y económicos	0.00	11,165.98	11,165.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, día cívico, junio 2019		0.00	5,582.99	
		14.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		11,165.98	0.00	
		78.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, día cívico, junio 2019		0.00	5,582.99	
		TOTAL:							11,165.98	11,165.98	
8221	B00211000	010502060401110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,961,695.25	0.00	47,251.60	1,914,443.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019		0.00	6,160.80	
		58.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVI apoyo a la mujer, junio 2019		0.00	7,238.00	
		63.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVII grat día del padre, junio 2019		0.00	27,692.00	
		48.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVIII apoyo vivienda, junio 2019		0.00	6,160.80	
		TOTAL:							0.00	47,251.60	
8221	B00211000	010502060401110101	1551				Becas institucionales	345,631.92	0.00	48,126.84	297,505.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		0.00	24,063.42	
		43.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019		0.00	24,063.42	
		TOTAL:							0.00	48,126.84	
8221	B00211000	010502060401110101	1593				Viáticos	345,631.92	0.00	48,126.84	297,505.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019		0.00	24,063.42	
		48.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019		0.00	24,063.42	
		TOTAL:							0.00	48,126.84	
8221	B00211000	010502060401110101	1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,036,895.76	0.00	144,380.52	892,515.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019		0.00	24,063.42	
		63.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019		0.00	24,063.42	
		53.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019		0.00	24,063.42	
		53.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019		0.00	24,063.42	
		58.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019		0.00	24,063.42	
		63.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019		0.00	24,063.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00211000	010502060401110101	1712		TOTAL:		0.00	144,380.52	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	464,105.75	0.00	52,477.25	411,628.50
					TOTAL:		0.00	52,477.25	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 15/06/2019 C 15 15 Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019		0.00	52,477.25	
8221	B00211000	010502060401110101	2111		TOTAL:	541,807.63	0.00	563.81	541,243.82
					Materiales y útiles de oficina				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					630.0 21/06/2019 E 92 3599 IWARB310939,21/06/2019,notas adhesibles,pines		0.00	66.39	
					40.0 28/06/2019 E 177 3628 ICAKK280736,21/06/2019,post it,colores		0.00	497.42	
					TOTAL:		0.00	563.81	
8221	B00211000	010502060401110101	2112		TOTAL:	1,932.47	3,746.43	5,678.90	0.00
					Enseres de oficina				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 28/06/2019 D 25 25 Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		3,746.43	0.00	
					38.0 28/06/2019 C 51 51 2119, 03/06/2019, Engrepadora pilot, perforadora de dos orificios, perfor		0.00	4,666.90	
					31.0 28/06/2019 C 51 51 2118, 03/06/2019, Maletin para laptop targus clamshell negro 16 pulg		0.00	1,012.00	
					TOTAL:		3,746.43	5,678.90	
8221	B00211000	010502060401110101	2141		TOTAL:	1,037,167.58	0.00	11,338.36	1,025,829.22
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 28/06/2019 C 51 51 2115, 03/06/2019, Toner HP original negro CB436A		0.00	11,012.50	
					261.0 21/06/2019 E 92 3599 FAOMXPOS16039107,12/06/2019,cinta brother p/rot 18mm		0.00	325.86	
					TOTAL:		0.00	11,338.36	
8221	B00211000	010502060401110101	2151		Material de información	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00211000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	190,639.95	0.00	47,008.92	143,631.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 28/06/2019 C 51 51 2117, 03/06/2019, Sanitas kimberly clark hoja doble, caja con 20 fajillas d		0.00	46,840.90	
					193.0 21/06/2019 E 92 3599 IWAAG398714,04/06/2019,gel antibact		0.00	34.40	
					623.0 21/06/2019 E 92 3599 IWARB310939,21/06/2019,axion,awk arp aqua		0.00	133.62	
					TOTAL:		0.00	47,008.92	
8221	B00211000	010502060401110101	2211		TOTAL:	1,869,964.30	0.00	3,374.29	1,866,590.01
					Productos alimenticios para personas				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					616.0 21/06/2019 E 92 3599 IWARB310939,21/06/2019,canelitas,azucar,agua		0.00	192.70	
					128.0 21/06/2019 E 92 3599 IWABX437313,03/06/2019,galletas,agua		0.00	100.00	
					224.0 21/06/2019 E 92 3599 84,07/06/2019,garrafones de agua		0.00	150.00	
					647.0 21/06/2019 E 92 3599 ICAKK280737,21/06/2019,chapata pack		0.00	96.55	
					367.0 21/06/2019 E 92 3599 85,12/06/2019,garrafones de agua		0.00	210.00	
					135.0 21/06/2019 E 92 3599 81,03/06/2019,garrafones de agua		0.00	225.00	
					186.0 21/06/2019 E 92 3599 IWAAG398714,04/06/2019,cm,sabor vit,barmullnz,bran frut		0.00	462.20	
					127.0 28/06/2019 E 177 3628 ICAKK281704,27/06/2019,agua,galletas		0.00	978.85	
					137.0 28/06/2019 E 177 3628 ICAKK281703,27/06/2019,jolly ranc		0.00	98.00	
					144.0 28/06/2019 E 177 3628 98,28/06/2019,garrafones de agua		0.00	150.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	28/06/2019	E	177	3628			500.99	
		110.0	28/06/2019	E	177	3628			210.00	
		TOTAL:							3,374.29	
8221	B00211000	010502060401110101		2231	Utensilios para el servicio de alimentación		4,753.07	0.00	88.96	4,664.11
		<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>
		637.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019,cannister		0.00	55.17
		117.0	28/06/2019	E	177	3628	IWARB311893,27/06/2019,cucharas		0.00	33.79
		TOTAL:							88.96	
8221	B00211000	010502060401110101		2411	Productos minerales no metálicos		0.00	2,160.40	2,160.40	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>
		16.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		2,160.40	0.00
		302.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136597,12/06/2019,piso gstk parquet 30x30		0.00	500.88
		444.0	21/06/2019	E	92	3599	475,13/06/2019,piedra quebrada		0.00	1,659.52
		TOTAL:							2,160.40	2,160.40
8221	B00211000	010502060401110101		2461	Material eléctrico y electrónico		46,572.30	0.00	11,128.00	35,444.30
		<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>
		3.0	28/06/2019	C	41	41	840, 04/06/2019, Focos ahorradores de luz blanca 30w en espiral		0.00	5,200.00
		552.0	21/06/2019	E	92	3599	1616,18/06/2019,cable cal 12		0.00	1,310.34
		484.0	21/06/2019	E	92	3599	1604,14/06/2019,cable cal 10, cal 14,chalupa galvanizada		0.00	1,590.51
		200.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,adaptador		0.00	81.81
		162.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,reflector recargable 350 lumenes		0.00	473.28
		347.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,placa modus		0.00	25.86
		374.0	21/06/2019	E	92	3599	1595,12/06/2019,cable desn cal 14, cal 12		0.00	1,711.20
		501.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,cable cal 14		0.00	500.00
		90.0	28/06/2019	E	177	3628	CD431A09...9BB81,26/06/2019,switch 5 puertos tp-link		0.00	235.00
		TOTAL:							11,128.00	
8221	B00211000	010502060401110101		2471	Artículos metálicos para la construcción		16,569.38	0.00	4,002.91	12,566.47
		<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	21/06/2019	E	92	3599	1623,20/06/2019,clavo pulido con cabeza de acero		0.00	512.93
		535.0	21/06/2019	E	92	3599	1613,18/06/2019,tubo galvanizado1x6.4,tubo de cobre		0.00	1,491.37
		404.0	21/06/2019	E	92	3599	473,13/06/2019,alambre recocido		0.00	1,707.30
		340.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,pija 2 pulg,tornillo,esparrago,tuerca		0.00	173.47
		169.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,tornillo maq metrico,tuerca mariposa		0.00	117.84
		TOTAL:							4,002.91	
8221	B00211000	010502060401110101		2482	Material de señalización		0.00	4,315.00	4,315.00	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>
		10.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,señalamientos de ruta evacuacion,extintor,no fumar,area		0.00	4,315.00
		17.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		4,315.00	0.00
		TOTAL:							4,315.00	4,315.00
8221	B00211000	010502060401110101		2491	Materiales de construcción		261,319.01	0.00	6,929.96	254,389.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					128.0	28/06/2019	C	37	37	5174, 14/06/2019, Thinner estándar 20 lt, entradas almacen, jun 2019	0.00	3,112.00
					454.0	21/06/2019	E	92	3599	476, 13/06/2019, mortero	0.00	1,661.00
					424.0	21/06/2019	E	92	3599	1050, 13/06/2019, lamina ondulado	0.00	1,398.55
					278.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFB136611, 12/06/2019, compuesto std plus cubeta 28 kg	0.00	275.00
					142.0	21/06/2019	E	92	3599	A1567, 03/06/2019, tabla de pino 3/4 x 25cm x 2.5m	0.00	345.00
					319.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195, 12/06/2019, silicon, taquete	0.00	140.41
					TOTAL:						0.00	6,929.96
8221	B00211000	010502060401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			56,631.47	0.00	10,474.63	46,156.84	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					414.0	21/06/2019	E	92	3599	474, 13/06/2019, tubo de pvc 8 pulg	0.00	1,637.94
					491.0	21/06/2019	E	92	3599	1604, 14/06/2019, codo de cobre, tee de cobre	0.00	115.42
					508.0	21/06/2019	E	92	3599	1608, 15/06/2019, tubo de cobre nacob 1 1/2x6mts, lija esmeril	0.00	1,011.18
					559.0	21/06/2019	E	92	3599	1616, 18/06/2019, tubo pvc sanitario	0.00	362.04
					569.0	21/06/2019	E	92	3599	1623, 20/06/2019, tubo ppr 3/4, 1/2 x 4 mts	0.00	1,134.46
					241.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFB136082, 10/06/2019, coflex monomando	0.00	98.88
					312.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195, 12/06/2019, coflex para monomando	0.00	71.55
					434.0	21/06/2019	E	92	3599	472, 13/06/2019, tanques de almacenamiento de agua tinaco	0.00	1,682.00
					50.0	28/06/2019	E	177	3628	1625, 21/06/2019, tubo galvanizado, codo galvanizado	0.00	1,705.99
					60.0	28/06/2019	E	177	3628	1634, 25/06/2019, tinaco rotoplas 750lt	0.00	1,655.17
					100.0	28/06/2019	E	177	3628	1643, 27/06/2019, tubo galvanizado 1x6.40 mts	0.00	1,000.00
					TOTAL:						0.00	10,474.63
8221	B00211000	010502060401110101	2511		Sustancias químicas			0.00	406.84	406.84	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	406.84	0.00
					515.0	21/06/2019	E	92	3599	1608, 15/06/2019, gas butano, soldadura	0.00	203.42
					542.0	21/06/2019	E	92	3599	1613, 18/06/2019, gas butano, soldadura	0.00	203.42
					TOTAL:						406.84	406.84
8221	B00211000	010502060401110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	04/06/2019	E	2	397898	347, 04/06/2019, 3 botiquin portatil de primeros auxilios	0.00	8,400.00
					19.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	8,400.00	0.00
					TOTAL:						8,400.00	8,400.00
8221	B00211000	010502060401110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			6,168.24	0.00	516.38	5,651.86	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					214.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714, 04/06/2019, cubeta ew c vileda	0.00	516.38
					TOTAL:						0.00	516.38
8221	B00211000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,115,702.43	0.00	46,959.55	1,068,742.88	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					40.0	01/06/2019	C	1	1	A91828, 01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	0.00	446.08
					3.0	03/06/2019	C	2	2	A91835, 03/06/2019, Magna, periodo 01/06/2019	0.00	458.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019		0.00	3,256.57	
		35.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019		0.00	967.80	
		3.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019		0.00	691.49	
		40.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019		0.00	712.69	
		3.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019		0.00	691.49	
		30.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019		0.00	966.96	
		3.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019		0.00	1,959.89	
		3.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019		0.00	800.96	
		40.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019		0.00	3,229.91	
		25.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019		0.00	954.29	
		35.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Lubricante, periodo 12/06/2019		0.00	19.83	
		40.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		0.00	178.17	
		30.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019		0.00	534.51	
		30.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019		0.00	1,864.30	
		3.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019		0.00	1,117.57	
		35.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		0.00	1,613.55	
		3.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019		0.00	1,037.22	
		40.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		0.00	1,920.21	
		8.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		0.00	1,835.48	
		3.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		0.00	1,947.42	
		20.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		0.00	1,069.03	
		3.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		0.00	864.36	
		35.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		0.00	860.15	
		35.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		0.00	1,032.84	
		3.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		0.00	780.13	
		30.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		0.00	2,120.44	
		3.0	28/06/2019	C	27	27	A92480,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019		0.00	1,123.66	
		30.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		0.00	712.69	
		20.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		0.00	1,394.01	
		3.0	28/06/2019	C	48	48	130, 11/06/2019, Cubetas de aceite multigrado 15w40, monogrado, cajas		0.00	9,783.20	
		292.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,aceite 3 en 1 30ml		0.00	14.22	
TOTAL:									0.00	46,959.55	
8221	B00211000	010502060401110101	2711				Vestuario y uniformes	423,750.00	0.00	0.00	423,750.00
8221	B00211000	010502060401110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	65,531.20	0.00	6,660.00	58,871.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,cascos,chalecos brigadas,brazaletes		0.00	6,660.00	
TOTAL:									0.00	6,660.00	
8221	B00211000	010502060401110101	2741				Productos textiles	1,845.71	0.00	0.00	1,845.71
8221	B00211000	010502060401110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	78,511.67	0.00	29,161.68	49,349.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	28,058.67	
		207.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,cutter		0.00	13.36	
		176.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,set 16 brocas para metal		0.00	1,033.62	
		285.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,broca blister 1/4		0.00	42.24	
		333.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,broca para concreto		0.00	13.79	
TOTAL:									0.00	29,161.68	
8221	B00211000	010502060401110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	6,913.47	0.00	2,707.63	4,205.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			357.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136607,12/06/2019,ceraduras mueble cilindro teclas LB	0.00	1,153.40		
			326.0	21/06/2019	E	92	3599	CFDI8195,12/06/2019,cerradura para mueble,bisagra	0.00	558.54		
			152.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134358,03/06/2019,manija olympic entrada con llave ac	0.00	738.79		
			151.0	28/06/2019	E	177	3628	3HGFBE141302,30/06/2019,manija,porta herramientas	0.00	256.90		
			TOTAL:							0.00	2,707.63	
8221	B00211000	010502060401110101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	57,880.16	0.00	57,880.16	
8221	B00211000	010502060401110101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	22,000.00	0.00	17,456.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Lienta hankook k7 15 optimo 77i 155 / 70 r14, entradas	0.00	4,482.76		
			8.0	28/06/2019	C	48	48	130, 11/06/2019, Arrancadores y embudo	0.00	60.80		
			TOTAL:							0.00	4,543.56	
8221	B00211000	010502060401110101	2971					Artículos para la extinción de incendios	0.00	9,030.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,9 extintor 4.5kg,recarga extintor	0.00	9,030.00		
			20.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	9,030.00	0.00		
			TOTAL:							9,030.00	9,030.00	
8221	B00211000	010502060401110101	2992					Otros enseres	78,086.20	0.00	75,152.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,megafono	0.00	2,800.00		
			394.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309786,13/06/2019,valvula	0.00	93.10		
			464.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309785,13/06/2019,valvula	0.00	40.43		
			TOTAL:							0.00	2,933.53	
8221	B00211000	010502060401110101	3111					Servicio de energía eléctrica	417,272.36	0.00	358,769.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	28/06/2019	C	59	59	NA-135044583, 26/06/2019, energia elec ser N, 335160302501 La Joya	0.00	10,112.98		
			3.0	28/06/2019	C	61	61	NA-135044584, 26/06/2019, energia elec ser N, 335160302510 La Joya	0.00	15,287.39		
			3.0	21/06/2019	E	119	9355019	NA134392467,18/06/2019,serv 335150801071,Oficinas Trejo,12 Abr-14.	0.00	33,102.60		
			TOTAL:							0.00	58,502.97	
8221	B00211000	010502060401110101	3141					Servicio de telefonía convencional	593,755.85	0.00	526,591.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	13/06/2019	E	21	2899019	f174c4a...e4c6f,06/06/2019,serv de telefonía,Junio 2019	0.00	67,163.89		
			TOTAL:							0.00	67,163.89	
8221	B00211000	010502060401110101	3151					Servicio de telefonía celular	100,606.68	0.00	93,267.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72094889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	0.00	7,339.60		
			TOTAL:							0.00	7,339.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00211000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	5,800.00	5,800.00	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>
					21.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	5,800.00	0.00
					31.0	28/06/2019	C	49	49	1106, 06/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019	0.00	2,900.00
					3.0	28/06/2019	C	49	49	1102, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019	0.00	2,900.00
					TOTAL:						5,800.00	5,800.00
8221	B00211000	010502060401110101	3192		Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas		1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00		
8221	B00211000	010502060401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		1,700,000.00	0.00	244,000.00	1,456,000.00		
					<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>
					3.0	12/06/2019	E	18	203454	233A, 25/06/2019, renta inmueble El Trejo, Junio 2019	0.00	130,000.00
					3.0	28/06/2019	C	52	52	427, 03/06/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al	0.00	114,000.00
					TOTAL:						0.00	244,000.00
8221	B00211000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		62,300.00	0.00	19,400.00	42,900.00		
					<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>
					8.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00
					28.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	2,400.00
					23.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00
					13.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP 2851	0.00	2,400.00
					18.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501	0.00	7,600.00
					TOTAL:						0.00	19,400.00
8221	B00211000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos		3,508,608.30	0.00	184,082.00	3,324,526.30		
					<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>
					3.0	06/06/2019	E	9	9412030	A357, 05/06/2019, Kaspersky endpoint security for business select	0.00	41,250.00
					3.0	07/06/2019	E	13	3624023	FAC41, 12/06/2019, comprehensive gateway security suite bundle for son	0.00	91,200.00
					10.0	28/06/2019	C	50	50	29, 04/06/2019, Hosting y soporte mayo 2019	0.00	6,084.00
					3.0	28/06/2019	C	50	50	28, 04/06/2019, Administración de pagina web mayo 2019	0.00	15,548.00
					24.0	28/06/2019	C	50	50	32, 04/06/2019, Modificación de pagina web con sección de avisos de pn	0.00	30,000.00
					TOTAL:						0.00	184,082.00
8221	B00211000	010502060401110101	3341		Capacitación		43,667.93	0.00	21,000.00	22,667.93		
					<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>
					3.0	06/06/2019	E	10	4087017	EECABF29064, 13/06/2019, Diplomado La Protección de Datos Personales	0.00	21,000.00
					TOTAL:						0.00	21,000.00
8221	B00211000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	12,800.00	12,800.00	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>
					22.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	12,800.00	0.00
					31.0	28/06/2019	C	50	50	42, 19/06/2019, Formatos de aviso de privacidad simplif de adquisicion y	0.00	12,800.00
					TOTAL:						12,800.00	12,800.00
8221	B00211000	010502060401110101	3391		Servicios profesionales		306,210.99	0.00	0.00	306,210.99		
8221	B00211000	010502060401110101	3451		Seguros y fianzas		131,907.39	0.00	0.00	131,907.39		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	B00211000	010502060401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00					
8221	B00211000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	318,850.00	0.00	0.00	318,850.00					
8221	B00211000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	151,110.00	0.00	4,200.00	146,910.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							199.0	28/06/2019	C	55	55	577, 13/06/2019, Serv a muelles sum y serv gral muelle trasera maestra,	0.00	4,200.00
							TOTAL:						0.00	4,200.00
8221	B00211000	010502060401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00					
8221	B00211000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00					
8221	B00211000	010502060401110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,814,026.44	0.00	877,036.80	2,936,989.64					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							73.0	11/06/2019	E	17	3572	A5513,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-102 NGG5545	0.00	728.45
							133.0	11/06/2019	E	17	3572	A5520,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-108 NGG5579	0.00	728.45
							163.0	11/06/2019	E	17	3572	A5526,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-111 NGG5583	0.00	728.45
							173.0	11/06/2019	E	17	3572	A5527,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-112 NGG5584	0.00	728.45
							38.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	18,600.00
							3.0	28/06/2019	C	33	33	Folio, 54529 declaración de apartacion de mejoras por servicios ambient	0.00	847,299.00
							192.0	28/06/2019	E	138	3600	0F061848...95C82,tenencia y refrendo vehiculo SAH-85 NBP3025	0.00	4,318.00
							171.0	28/06/2019	E	138	3600	E51F6E52...81CA9,91B8F401...4F156,tenencia vehiculo SAH-77 MSB45	0.00	1,456.00
							136.0	28/06/2019	E	138	3600	5BC6D0A4...C388C,BE5E0C41...18752,tenencia vehiculo SAH-68 MNYE	0.00	316.00
							115.0	28/06/2019	E	138	3600	5B18291F...AD842,678DBBD6...C413A,tenencia vehiculo SAH-65 MJCA	0.00	1,554.00
							108.0	28/06/2019	E	138	3600	36D50B89...8D598,9E73650F...EBBF9,tenencia vehiculo SAH-64 MGE8	0.00	254.00
							94.0	28/06/2019	E	138	3600	6D6E0350...D875F,D7A03BD6...4115F,tenencia vehiculo SAH-62 MGE8	0.00	254.00
							80.0	28/06/2019	E	138	3600	66D85743...4D4DD,E116ABE1...3F06E,tenencia vehiculo SAH-60 KZ30C	0.00	72.00
							TOTAL:						0.00	877,036.80
8221	B00211000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,135,117.00	0.00	266,068.00	2,869,049.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0	28/06/2019	C	32	32	Folio,10620885, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, junio 2	0.00	266,068.00
							TOTAL:						0.00	266,068.00
8221	B00211000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	90,135.05	0.00	2,318.13	87,816.92					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							606.0	21/06/2019	E	92	3599	PAMLV200008321744,21/06/2019,peaje	0.00	47.41
							525.0	21/06/2019	E	92	3599	5571B4A6...14009,17/06/2019,recarga IDMX Junio 2019	0.00	431.03
							586.0	21/06/2019	E	92	3599	TIWEBDF4891852,20/06/2019,consumo de alimentos	0.00	320.69
							596.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1777165,21/06/2019,peaje	0.00	62.93
							268.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16039107,12/06/2019,estacionamiento	0.00	3.45
							251.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1764623,11/06/2019,peaje	0.00	57.76
							384.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1766162,12/06/2019,peaje	0.00	32.76
							474.0	21/06/2019	E	92	3599	B3752664,14/06/2019,peaje	0.00	95.69
							231.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1763388,10/06/2019,peaje	0.00	49.14
							80.0	28/06/2019	E	177	3628	CA142890...14007,25/06/2019,recarga IDMX jun 2019	0.00	862.07
							70.0	28/06/2019	E	177	3628	FW1781529,25/06/2019,peaje	0.00	289.68
							161.0	28/06/2019	E	177	3628	FW1790109,30/06/2019,peaje	0.00	65.52
							TOTAL:						0.00	2,318.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	8,761,907.93	0.00	1,123,874.78	7,638,033.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019		0.00	470,876.15	
					53.0 15/06/2019 C 15 15 Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		0.00	8,423.00	
					48.0 15/06/2019 C 15 15 Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019		0.00	81,994.21	
					83.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		0.00	472,164.21	
					68.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019		0.00	81,994.21	
					73.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		0.00	8,423.00	
					TOTAL:		0.00	1,123,874.78	
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	103,583.06	0.00	3,496.00	100,087.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 15/06/2019 C 15 15 Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		0.00	1,748.00	
					78.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		0.00	1,748.00	
					TOTAL:		0.00	3,496.00	
8221	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	1,726,377.11	0.00	0.00	1,726,377.11
8221	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	4,489,150.18	0.00	0.00	4,489,150.18
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	262,598.36	0.00	31,440.38	231,157.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					113.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		0.00	15,720.19	
					113.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		0.00	15,720.19	
					TOTAL:		0.00	31,440.38	
8221	B03208000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	845,525.06	0.00	0.00	845,525.06
8221	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	142,457.00	0.00	0.00	142,457.00
8221	B03208000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	220,318.67	0.00	0.00	220,318.67
8221	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,645,059.53	0.00	65,984.97	1,579,074.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019		0.00	5,134.00	
					88.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019		0.00	5,134.00	
					93.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12 LVII grat dia del padre, junio 2019		0.00	31,648.00	
					3.0 27/06/2019 E 139 3601 C XXXIV Ayuda para deudos, Pedro Solis Villar		0.00	12,000.00	
					3.0 27/06/2019 E 140 3602 AAA16750...54094,22/04/2019, C XXXIV servicio funerario, Pedro Solis Vi		0.00	12,088.97	
					TOTAL:		0.00	65,984.97	
8221	B03208000	010502020101110101	1551		Becas institucionales	262,598.36	0.00	31,440.38	231,157.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					88.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		0.00	15,720.19	
					88.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019		0.00	15,720.19	
					TOTAL:		0.00	31,440.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B03208000	010502020101110101	1593		Viáticos	262,598.36	0.00	31,440.38	231,157.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		93.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	0.00	15,720.19	
		93.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	0.00	15,720.19	
		TOTAL:						0.00	31,440.38	
8221	B03208000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	787,795.08	0.00	94,321.14	693,473.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	0.00	15,720.19	
		108.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	0.00	15,720.19	
		103.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	0.00	15,720.19	
		98.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	0.00	15,720.19	
		108.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	0.00	15,720.19	
		103.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	0.00	15,720.19	
		TOTAL:						0.00	94,321.14	
8221	B03208000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	356,347.50	0.00	43,131.30	313,216.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019	0.00	43,131.30	
		TOTAL:						0.00	43,131.30	
8221	B03208000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8221	B03208000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	897.41	0.00	0.00	897.41	
8221	B03208000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	190,703.00	0.00	25,307.00	165,396.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	28/06/2019	C	51	51	2121, 05/06/2019, Toner hp laserjet CF217-A, toner hp laserjet CE505-A	0.00	25,307.00	
		TOTAL:						0.00	25,307.00	
8221	B03208000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B03208000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,340,000.00	0.00	0.00	1,340,000.00	
8221	B03208000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	491,016.00	0.00	325,560.14	165,455.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	325,560.14	
		TOTAL:						0.00	325,560.14	
8221	B03208000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	139,538.87	0.00	0.00	139,538.87	
8221	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	526,170.26	0.00	65,409.98	460,760.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	0.00	5,260.12	
		3.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019	0.00	635.90	
		35.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	0.00	3,787.07	
		40.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	0.00	3,322.72	
		8.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019	0.00	641.67	
		45.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Lubricante, periodo 05/06/2019	0.00	112.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	0.00	3,234.61	
		35.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	0.00	2,982.56	
		8.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	0.00	1,014.18	
		20.0	10/06/2019	C	8	8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019	0.00	534.51	
		45.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	0.00	3,911.42	
		8.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019	0.00	726.51	
		30.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	0.00	2,233.40	
		45.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	0.00	3,392.33	
		3.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019	0.00	633.32	
		35.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	0.00	1,828.45	
		3.0	15/06/2019	C	13	13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019	0.00	631.80	
		35.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	0.00	3,721.38	
		40.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	0.00	1,598.37	
		45.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Lubricante, periodo 18/06/2019	0.00	67.24	
		50.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	0.00	4,295.80	
		8.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019	0.00	555.39	
		30.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	0.00	1,440.33	
		50.0	21/06/2019	C	21	21	A92257,21/06/2019, Diesel, periodo 20/06/2019	0.00	593.46	
		13.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019	0.00	2,867.65	
		8.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019	0.00	1,069.02	
		40.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	0.00	3,909.63	
		8.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019	0.00	613.33	
		40.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	0.00	1,501.47	
		35.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019	0.00	3,057.09	
		35.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019	0.00	2,035.98	
		30.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019	0.00	3,087.41	
		25.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Lubricante, periodo 28/06/2019	0.00	112.93	
						TOTAL:		0.00	65,409.98	
8221	B03208000	010502020101110101	2711			Vestuario y uniformes	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	B03208000	010502020101110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
8221	B03208000	010502020101110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	20,399.11	0.00	1,636.21	18,762.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	28/06/2019	E	177	3628	POSE57416003,27/06/2019,impresora HP laser 107A blanca	0.00	1,033.62	
		181.0	28/06/2019	E	177	3628	POSF873549,27/06/2019,impresora samsung SL-M2020/XAX	0.00	602.59	
						TOTAL:		0.00	1,636.21	
8221	B03208000	010502020101110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,680.08	0.00	5,948.28	8,731.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta dunlop sp 175 106/104r 8pr 195 r 15, llanta bridg	0.00	5,948.28	
						TOTAL:		0.00	5,948.28	
8221	B03208000	010502020101110101	2991			Medidores de agua	110,690.00	325,560.14	436,250.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	325,560.14	0.00	
		3.0	28/06/2019	C	39	39	B204 28/06/2019, Macromedidor electromagnetico con dispositivo gprs d	0.00	436,250.14	
						TOTAL:		325,560.14	436,250.14	
8221	B03208000	010502020101110101	2992			Otros enseres	25,287.00	0.00	0.00	25,287.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B03208000	010502020101110101	3151		Servicio de telefonía celular		12,121.69	0.00	1,126.72	10,994.97	
		<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>		
		42.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	0.00	1,126.72		
		TOTAL:							0.00	1,126.72	
8221	B03208000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	5,800.00	5,800.00	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>		
		40.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	5,800.00	0.00		
		45.0	28/06/2019	C	49	49	1108, 06/05/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019	0.00	2,900.00		
		17.0	28/06/2019	C	49	49	1104, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019	0.00	2,900.00		
		TOTAL:							5,800.00	5,800.00	
8221	B03208000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		121,920.00	0.00	13,200.00	108,720.00	
		<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>		
		33.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	7,200.00		
		38.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200	0.00	6,000.00		
		TOTAL:							0.00	13,200.00	
8221	B03208000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos		535,000.00	0.00	143,000.00	392,000.00	
		<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>		
		3.0	14/06/2019	E	53	3794560	FAC40,12/06/2019,plataforma de certificado de no adeudo digital	0.00	143,000.00		
		TOTAL:							0.00	143,000.00	
8221	B03208000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		182,812.00	0.00	9,900.00	172,912.00	
		<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>		
		45.0	28/06/2019	C	50	50	44, 19/06/2019, Fe de erratas de avisos de privacidad para estados de ci	0.00	9,900.00		
		TOTAL:							0.00	9,900.00	
8221	B03208000	010502020101110101	3371		Servicios de protección y seguridad		295,964.57	0.00	41,328.90	254,635.67	
		<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>		
		9.0	28/06/2019	C	47	47	41001, 28/06/2019, Elemento de seguridad equipado 24 hrs, periodo del	0.00	20,664.45		
		3.0	28/06/2019	C	47	47	39944, 13/06/2019, Elemento de seguridad equipado 24 hrs, periodo del	0.00	20,664.45		
		TOTAL:							0.00	41,328.90	
8221	B03208000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros		1,547,110.53	0.00	186,082.04	1,361,028.49	
		<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	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	541.94		
		462.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	1,097.45		
		471.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	275.48		
		480.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	733.60		
		489.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	2,526.44		
		498.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	23.74		
		507.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	536.13		
		516.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	2,066.58		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		525.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	16,361.77	
		534.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	715.47	
		435.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	31.13	
		426.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	59.95	
		417.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	369.52	
		3.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	3,206.71	
		12.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	1,792.50	
		21.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	1,253.93	
		30.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	492.57	
		39.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	956.45	
		48.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	340.41	
		390.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	289.36	
		57.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	1,333.26	
		381.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	14.22	
		372.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	128.13	
		408.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	220.44	
		363.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	51.36	
		444.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	11.47	
		354.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	49.58	
		345.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	206.22	
		336.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	114.59	
		327.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	46.42	
		318.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	37.06	
		309.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	98.29	
		66.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	876.79	
		300.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	7.53	
		75.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	295.87	
		84.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	1,897.43	
		93.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	729.10	
		102.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	148.01	
		111.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	241.71	
		120.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	210.56	
		129.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	6,551.06	
		165.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	284.17	
		138.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	123.33	
		291.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	53.99	
		147.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	3,581.48	
		156.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	2,548.97	
		174.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	157.01	
		282.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	-102.45	
		273.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	30.78	
		264.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	93.72	
		255.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	75.43	
		246.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	3,182.53	
		237.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	525.71	
		228.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	80.63	
		219.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	156.45	
		210.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	478.17	
		201.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	33.21	
		192.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	414.35	
		183.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	23.76	
		399.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723		0.00	372.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banamex cuenta 411616966,junio 2019.		0.00	25,953.75	
		19.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,junio 2019.		0.00	1,260.70	
		27.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banorte cuenta 537512683,junio 2019.		0.00	2,782.00	
		35.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,junio 2019.		0.00	337.00	
		43.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banbajio cuenta 123495930201,junio 2019.		0.00	232.50	
		3.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,junio 2019.		0.00	50,906.92	
		3.0	28/06/2019	C	54	54	FIZFO2623, 04/06/2019, Transacciones correspondiente a mayo 2019		0.00	45,350.58	
TOTAL:									0.00	186,082.04	
8221	B03208000	010502020101110101	3451				Seguros y fianzas	101,948.03	0.00	0.00	101,948.03
8221	B03208000	010502020101110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	B03208000	010502020101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	231,381.39	0.00	24,300.00	207,081.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv de caja de velocidades y diferencial sum y serv gr		0.00	1,700.00	
		227.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv a clutch sum y serv gral kit completo de clutch plat		0.00	6,900.00	
		157.0	28/06/2019	C	55	55	571, 13/06/2019, Serv de alineación y balanceo, sah-87		0.00	450.00	
		242.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv a suspension sum y serv gral horquillas superiores		0.00	12,350.00	
		330.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-87		0.00	720.00	
		247.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv a frenos delanteros sum y serv gral.jgo de balatas		0.00	1,900.00	
		237.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Sum y colocacion jgo de plumas limpiaparabrisas, sah-		0.00	280.00	
TOTAL:									0.00	24,300.00	
8221	B03208000	010502020101110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	271,569.60	0.00	34,230.95	237,338.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	10,630.95	
		3.0	28/06/2019	C	53	53	2150, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, sah-108, sah-11*		0.00	14,160.00	
		17.0	28/06/2019	C	53	53	2152, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, 106 y 109		0.00	9,440.00	
TOTAL:									0.00	34,230.95	
8221	B03208000	010502020101110101	3922				Otros impuestos y derechos	9,205.84	4,830.95	14,036.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	11/06/2019	E	17	3572	A5512,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-101 NGG5534		0.00	728.45	
		113.0	11/06/2019	E	17	3572	A5518,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-106 NGG5541		0.00	728.45	
		143.0	11/06/2019	E	17	3572	A5524,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-109 NGG5580		0.00	728.45	
		3.0	13/06/2019	E	19	3573	A5534,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-69 MPE7031		0.00	364.22	
		163.0	13/06/2019	E	19	3573	22798,24/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-63 MGE8590		0.00	364.22	
		41.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	4,830.95	0.00		
		10.0	26/06/2019	E	138	3600	785F3EA5...7B268,EE64E76E...53900,tenencia vehiculo SAH-38 LWS14		0.00	147.00	
		17.0	26/06/2019	E	138	3600	F1E23581...BE8F2,039435D8...231B0,tenencia vehiculo SAH-40 LWS14		0.00	128.00	
		24.0	26/06/2019	E	138	3600	4FE0E858...B033E,DF922533...1787A,tenencia vehiculo SAH-44 MMB8F		0.00	353.00	
		31.0	26/06/2019	E	138	3600	3BB6F35A...D8C3E,CB5660BC...ED133,tenencia vehiculo SAH-46 MBX1		0.00	37.00	
		38.0	26/06/2019	E	138	3600	A480B7F4...AA17C,C521341B...CC2EF,tenencia vehiculo SAH-47 MBX1		0.00	37.00	
		101.0	26/06/2019	E	138	3600	6F8B2117...15B91,9DB2CCFF...46536,tenencia vehiculo SAH-63 MGE8F		0.00	254.00	
		3.0	26/06/2019	E	138	3600	A23685F7...9E5CF,29EB6487...354A5,tenencia vehiculo SAH-28 KX178		0.00	29.00	
		206.0	26/06/2019	E	138	3600	71AFA7CB...38F25,322B9806...A7322,tenencia vehiculo SAH-87 NBP30		0.00	3,695.00	
		143.0	26/06/2019	E	138	3600	01B24533...090ED,7C7504E4...EB4C0,tenencia vehiculo SAH-69 MPE71		0.00	4,574.00	
		185.0	26/06/2019	E	138	3600	BCF6F9E3...FA922,A8E965D5...8E567,tenencia vehiculo SAH-84 LB410		0.00	413.00	
		178.0	26/06/2019	E	138	3600	5F25CBE8...BB316,02557E13...3911A,tenencia vehiculo SAH-78 MSB51		0.00	1,456.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							4,830.95	14,036.79			
8221	B03208000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	10,734.00	0.00	0.00	10,734.00		
8221	C00221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	685,070.00	0.00	82,456.40	602,613.60		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				243.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	0.00	41,228.20
				248.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	0.00	41,228.20
TOTAL:							0.00	82,456.40			
8221	C00221000	020103010202110101	1231		Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00		
8221	C00221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	111,928.93	0.00	0.00	111,928.93		
8221	C00221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	359,107.00	0.00	0.00	359,107.00		
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	34,619.85	0.00	1,926.44	32,693.41		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				278.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019	0.00	466.55
				283.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019	0.00	1,459.89
TOTAL:							0.00	1,926.44			
8221	C00221000	020103010202110101	1345		Gratificación	37,088.00	0.00	4,016.00	33,072.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				273.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	0.00	2,008.00
				278.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	0.00	2,008.00
TOTAL:							0.00	4,016.00			
8221	C00221000	020103010202110101	1542		Días cívicos y económicos	34,859.63	0.00	559.85	34,299.78		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				283.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, dia cívico, junio 2019	0.00	559.85
TOTAL:							0.00	559.85			
8221	C00221000	020103010202110101	1551		Becas institucionales	37,088.00	0.00	4,016.00	33,072.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				248.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	0.00	2,008.00
				253.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	0.00	2,008.00
TOTAL:							0.00	4,016.00			
8221	C00221000	020103010202110101	1593		Viáticos	37,088.00	0.00	4,016.00	33,072.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				253.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	0.00	2,008.00
				258.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	0.00	2,008.00
TOTAL:							0.00	4,016.00			
8221	C00221000	020103010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	111,264.00	0.00	12,048.00	99,216.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		268.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	0.00	2,008.00		
		263.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	0.00	2,008.00		
		258.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	0.00	2,008.00		
		268.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	0.00	2,008.00		
		263.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	0.00	2,008.00		
		273.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	0.00	2,008.00		
TOTAL:								0.00	12,048.00		
8221	C00221000	020103010202110101	2111				Materiales y útiles de oficina	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	C00221000	020103010202110101	2112				Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	C00221000	020103010202110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00221000	020103010202110101	2161				Material y enseres de limpieza	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C00221000	020103010202110101	2471				Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00221000	020103010202110101	2511				Sustancias químicas	494,597.09	0.00	0.00	494,597.09
8221	C00221000	020103010202110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	C00221000	020103010202110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	C00221000	020103010202110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00221000	020103010202110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C00221000	020103010202110101	3151				Servicio de telefonía celular	891.65	0.00	394.82	496.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019, serv telefonía celular, May 2019	0.00	394.82		
TOTAL:								0.00	394.82		
8221	C00221000	020103010202110101	3451				Seguros y fianzas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00221000	020103010202110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00221000	020103010202110101	3922				Otros impuestos y derechos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00221000	020103010202110101	3992				Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00222000	020103010101110101	1131				Sueldo base	3,021,868.08	0.00	360,604.10	2,661,263.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		288.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	0.00	140,420.77		
		123.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019	0.00	38,646.28		
		128.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	0.00	1,235.00		
		288.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	0.00	140,420.77		
		178.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	0.00	1,235.00		
		173.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019	0.00	38,646.28		
TOTAL:								0.00	360,604.10		
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	55,307.00	0.00	2,608.00	52,699.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		133.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	0.00	1,304.00		
		183.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	0.00	1,304.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	2,608.00	
8221	C00222000	020103010101110101	1321		Prima vacacional	543,964.24	0.00	0.00	543,964.24
8221	C00222000	020103010101110101	1322		Aguinaldo	1,468,912.00	0.00	0.00	1,468,912.00
8221	C00222000	020103010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,292.00	0.00	0.00	26,292.00
8221	C00222000	020103010101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	324,896.12	0.00	22,955.06	301,941.06
TOTAL:							0.00	22,955.06	
8221	C00222000	020103010101110101	1345		Gratificación	60,601.31	0.00	8,347.74	52,253.57
TOTAL:							0.00	8,347.74	
8221	C00222000	020103010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	73,352.00	0.00	0.00	73,352.00
8221	C00222000	020103010101110101	1542		Días cívicos y económicos	269,180.32	0.00	13,767.61	255,412.71
TOTAL:							0.00	13,767.61	
8221	C00222000	020103010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,010,180.52	0.00	20,958.00	989,222.52
TOTAL:							0.00	20,958.00	
8221	C00222000	020103010101110101	1551		Becas institucionales	60,601.31	0.00	8,347.74	52,253.57
TOTAL:							0.00	8,347.74	
8221	C00222000	020103010101110101	1593		Viáticos	60,601.31	0.00	8,347.74	52,253.57
TOTAL:							0.00	8,347.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								0.00	8,347.74	
8221	C00222000	020103010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		181,803.93	0.00	25,043.22	156,760.71
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	313.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019		0.00	4,173.87	
	303.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019		0.00	4,173.87	
	308.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019		0.00	4,173.87	
	313.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019		0.00	4,173.87	
	308.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019		0.00	4,173.87	
	303.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019		0.00	4,173.87	
TOTAL:								0.00	25,043.22	
8221	C00222000	020103010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		215,586.80	0.00	20,329.04	195,257.76
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	148.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019		0.00	20,329.04	
TOTAL:								0.00	20,329.04	
8221	C00222000	020103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00222000	020103010101110101	2112		Enseres de oficina		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00222000	020103010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		30,000.00	0.00	11,896.55	18,103.45
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	52.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	11,896.55	
TOTAL:								0.00	11,896.55	
8221	C00222000	020103010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8221	C00222000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		547,906.67	0.00	95,941.74	451,964.93
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019		0.00	4,565.83	
	50.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019		0.00	1,146.18	
	30.0	03/06/2019	C	2	2	A91837,03/06/2019, Diesel, periodo 01/06/2019		0.00	2,048.88	
	3.0	04/06/2019	C	3	3	A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019		0.00	7,607.42	
	40.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019		0.00	484.38	
	8.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019		0.00	1,348.64	
	45.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019		0.00	1,070.58	
	55.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019		0.00	389.24	
	13.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019		0.00	4,503.15	
	40.0	07/06/2019	C	6	3	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019		0.00	582.25	
	3.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019		0.00	1,469.64	
	40.0	08/06/2019	C	7	7	A91884,08/06/2019, Diesel, periodo 07/06/2019		0.00	2,793.92	
	13.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019		0.00	783.33	
	13.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019		0.00	3,485.54	
	35.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019		0.00	398.07	
	3.0	12/06/2019	C	10	10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019		0.00	950.77	
	50.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		0.00	433.93	
	8.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019		0.00	5,690.13	
	3.0	14/06/2019	C	12	12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019		0.00	1,902.08	
	8.0	15/06/2019	C	13	13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019		0.00	3,725.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019		0.00	406.53	
		15.0	17/06/2019	C	17	17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019		0.00	1,051.28	
		8.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019		0.00	5,421.88	
		13.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019		0.00	2,325.02	
		3.0	20/06/2019	C	20	20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019		0.00	5,757.72	
		35.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019		0.00	354.62	
		18.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		0.00	443.27	
		40.0	22/06/2019	C	22	22	A92267,22/06/2019, Diesel, periodo 21/06/2019		0.00	3,707.99	
		45.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		0.00	445.43	
		13.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		0.00	5,776.67	
		8.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		0.00	9,117.00	
		3.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019		0.00	7,560.34	
		8.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019		0.00	2,075.08	
		40.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		0.00	567.39	
		3.0	29/06/2019	C	28	28	A92568,29/06/2019, Diesel, periodo 28/06/2019		0.00	5,572.33	
							TOTAL:		0.00	95,941.74	
8221	C00222000	020103010101110101	2711				Vestuario y uniformes	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	C00222000	020103010101110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C00222000	020103010101110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,896.55	11,896.55	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				49.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	11,896.55	0.00
				68.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta jk jet trax super 10-16.5, entradas almacen jun 21	0.00	11,896.55
									TOTAL:	11,896.55	11,896.55
8221	C00222000	020103010101110101	2992				Otros enseres	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C00222000	020103010101110101	3151				Servicio de telefonía celular	15,509.99	0.00	394.82	15,115.17
				REN:	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				56.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019, serv telefonía celular, May 2019	0.00	394.82
									TOTAL:	0.00	394.82
8221	C00222000	020103010101110101	3451				Seguros y fianzas	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8221	C00222000	020103010101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98,216.10	0.00	0.00	98,216.10
8221	C00222000	020103010101110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	450,500.00	0.00	3,890.00	446,610.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				254.0	28/06/2019	C	55	55	582, 13/06/2019, Serv, al sistema de enfriamiento sum y serv gral, mangr	0.00	790.00
				305.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-55	0.00	3,100.00
									TOTAL:	0.00	3,890.00
8221	C00222000	020103010101110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,794,044.13	0.00	0.00	1,794,044.13
8221	C00222000	020103010101110101	3922				Otros impuestos y derechos	2,617.24	0.00	196.00	2,421.24
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				52.0	26/06/2019	E	138	3600	A0B911AB...09EE5,9582DA14...AB068,tenencia vehiculo SAH-52 MBX9:	0.00	196.00
									TOTAL:	0.00	196.00
8221	C00222000	020103010101110101	3992				Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	7,902,510.18.	0.00	948,462.54	6,954,047.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			333.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	0.00	463,639.55
			153.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019	0.00	8,985.72
			158.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	0.00	1,606.00
			333.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	0.00	463,639.55
			213.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019	0.00	8,985.72
			218.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	0.00	1,606.00
			TOTAL:						0.00	948,462.54
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	10,428.00	0.00	260.00	10,168.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			163.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	0.00	130.00
			223.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	0.00	130.00
			TOTAL:						0.00	260.00
8221	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	1,250,459.83	0.00	0.00	1,250,459.83	
8221	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	3,769,111.78	0.00	6,980.81	3,762,130.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	13/06/2019	E	20	3574	Pago de finiquito a Adrian Hernandez Garcia	0.00	6,980.81
			TOTAL:						0.00	6,980.81
8221	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	76,923.99	0.00	2,903.70	74,020.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	13/06/2019	E	20	3574	Pago de finiquito a Adrian Hernandez Garcia	0.00	2,903.70
			TOTAL:						0.00	2,903.70
8221	C00222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	477,826.53	0.00	91,794.21	386,032.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			368.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019	0.00	44,604.44
			368.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019	0.00	47,189.77
			TOTAL:						0.00	91,794.21
8221	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	249,494.15	0.00	31,967.06	217,527.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			363.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	0.00	15,983.53
			363.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	0.00	15,983.53
			TOTAL:						0.00	31,967.06
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	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,074.00	0.00	0.00	14,074.00	
8221	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	226,363.39	0.00	50,235.88	176,127.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					373.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, día civico, junio 2019	0.00	28,988.80		
					373.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, día civico, junio 2019	0.00	21,247.08		
					TOTAL:						0.00	50,235.88		
8221	C00222000	020103010102110101		1546						Otros gastos derivados de convenio	157,547.60	0.00	1,026.80	156,520.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					233.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019	0.00	513.40		
					228.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019	0.00	513.40		
					TOTAL:						0.00	1,026.80		
8221	C00222000	020103010102110101		1551						Becas institucionales	249,494.15	0.00	31,967.06	217,527.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					338.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	0.00	15,983.53		
					338.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	0.00	15,983.53		
					TOTAL:						0.00	31,967.06		
8221	C00222000	020103010102110101		1593						Viáticos	249,494.15	0.00	31,967.06	217,527.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					343.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	0.00	15,983.53		
					343.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	0.00	15,983.53		
					TOTAL:						0.00	31,967.06		
8221	C00222000	020103010102110101		1611						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	748,482.45	0.00	95,901.18	652,581.27
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					353.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	0.00	15,983.53		
					348.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	0.00	15,983.53		
					358.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	0.00	15,983.53		
					358.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	0.00	15,983.53		
					353.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	0.00	15,983.53		
					348.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	0.00	15,983.53		
					TOTAL:						0.00	95,901.18		
8221	C00222000	020103010102110101		1712						Estímulos por puntualidad y asistencia	44,838.30	0.00	4,726.74	40,111.56
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					168.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019	0.00	4,726.74		
					TOTAL:						0.00	4,726.74		
8221	C00222000	020103010102110101		2111						Materiales y útiles de oficina	17,927.27	0.00	0.00	17,927.27
8221	C00222000	020103010102110101		2141						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	120,000.00	0.00	17,859.00	102,141.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	28/06/2019	C	51	51	2114, 03/06/2019, Cartucho HP 954 N9H80A Yellow, 954 N9H72A Cyan,	0.00	17,859.00		
					TOTAL:						0.00	17,859.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas		134,112.41	0.00	0.00	134,112.41	
8221	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico		44,551.50	0.00	530.00	44,021.50	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	10.0	28/06/2019	C	41	41	841, 04/06/2019, Extension de luz uso rudo de 30 mts		0.00	530.00		
TOTAL:									0.00	530.00	
8221	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción		100,000.00	0.00	232.00	99,768.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	3.0	28/06/2019	C	45	45	1788, 07/06/2019, Taquetes de expansion de 5/8 pulg X5 pulg		0.00	232.00		
TOTAL:									0.00	232.00	
8221	C00222000	020103010102110101	2511		Sustancias químicas		500,000.00	0.00	95,928.36	404,071.64	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	66.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	95,928.36		
TOTAL:									0.00	95,928.36	
8221	C00222000	020103010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		4,200.00	17,040.00	21,240.00	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	53.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		17,040.00	0.00		
	37.0	28/06/2019	C	45	45	1790 07/06/2019, Lazo de plastico de 1pulg 200 mts aprox		0.00	21,240.00		
TOTAL:									17,040.00	21,240.00	
8221	C00222000	020103010102110101	2591		Otros productos químicos		475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	
8221	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,289,920.79	0.00	256,505.22	2,033,415.57	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	13.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019		0.00	7,453.76		
	55.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019		0.00	5,156.86		
	8.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Magna, periodo 01/06/2019		0.00	1,584.64		
	8.0	04/06/2019	C	3	3	A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019		0.00	6,073.85		
	45.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Lubricante, periodo 03/06/2019		0.00	67.24		
	50.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019		0.00	6,644.01		
	13.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019		0.00	9,676.27		
	50.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019		0.00	1,155.47		
	18.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019		0.00	8,403.64		
	60.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019		0.00	6,790.05		
	8.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019		0.00	2,983.72		
	53.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019		0.00	3,720.71		
	18.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019		0.00	3,207.27		
	3.0	10/06/2019	C	8	8	A91897,10/06/2019, Diesel, periodo 08/06/2019		0.00	3,725.24		
	25.0	10/06/2019	C	8	8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019		0.00	602.22		
	18.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019		0.00	17,476.71		
	50.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019		0.00	6,659.52		
	8.0	12/06/2019	C	10	10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019		0.00	3,457.33		
	40.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019		0.00	2,431.56		
	13.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019		0.00	15,497.51		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		0.00	4,754.26	
		8.0	14/06/2019	C	12	12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019		0.00	2,665.14	
		40.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019		0.00	1,585.76	
		45.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019		0.00	5,765.71	
		45.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Lubricante, periodo 17/06/2019		0.00	67.24	
		50.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		0.00	5,119.70	
		13.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019		0.00	12,846.92	
		55.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		0.00	3,709.37	
		18.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019		0.00	17,996.51	
		8.0	20/06/2019	C	20	20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019		0.00	3,967.34	
		40.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019		0.00	4,129.00	
		23.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Lubricante, periodo 20/06/2019		0.00	134.48	
		55.0	21/06/2019	C	21	21	A92257,21/06/2019, Diesel, periodo 20/06/2019		0.00	5,840.08	
		28.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		0.00	3,830.20	
		13.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		0.00	4,743.08	
		45.0	22/06/2019	C	22	22	A92267,22/06/2019, Diesel, periodo 21/06/2019		0.00	7,415.97	
		3.0	24/06/2019	C	23	23	A92267,24/06/2019, Diesel, periodo 22/06/2019		0.00	3,343.49	
		25.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		0.00	1,603.54	
		18.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		0.00	6,865.11	
		50.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		0.00	6,559.84	
		13.0	26/06/2019	C	25	25	A92389,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		0.00	5,367.56	
		45.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		0.00	2,300.68	
		8.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019		0.00	10,806.47	
		40.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		0.00	4,431.64	
		45.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		0.00	3,336.72	
		13.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019		0.00	4,149.45	
		8.0	29/06/2019	C	28	28	A92568,29/06/2019, Diesel, periodo 28/06/2019		0.00	5,832.41	
		40.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		0.00	4,457.04	
		35.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Lubricante, periodo 28/06/2019		0.00	112.93	
TOTAL:									0.00	256,505.22	
8221	C00222000	020103010102110101	2711	Vestuario y uniformes				192,000.00	0.00	35,761.71	156,238.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	28/06/2019	C	38	38	1881, 10/06/2019, Pantalon de mezclilla talla 30, 32, 34, gafas de segurik		0.00	2,550.00	
		20.0	28/06/2019	C	45	45	1789, 07/06/2019, Chaleco reflejante con bolsa color azul marino y panta		0.00	2,500.44	
		32.0	28/06/2019	C	45	45	1790 07/06/2019, Chaleco reflejante color azul marino, pantalon de mezc		0.00	18,739.08	
		49.0	28/06/2019	C	45	45	1791 07/06/2019, Chaleco reflejante con bolsa color azul marino, pantalc		0.00	11,972.19	
TOTAL:									0.00	35,761.71	
8221	C00222000	020103010102110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal				303,000.00	63,677.76	366,677.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		63,677.76	0.00	
		41.0	28/06/2019	C	38	38	1881, 10/06/2019, Mascarilla o respirador facial, media cara, repuestos d		0.00	41,599.20	
		44.0	28/06/2019	C	45	45	1791 07/06/2019, Respirador desechable, guantes de carmaza, recubrimi		0.00	96,357.27	
		27.0	28/06/2019	C	45	45	1790 07/06/2019, Mascarilla o respirador facial, media cara, repuestos d		0.00	198,637.20	
		15.0	28/06/2019	C	45	45	1789, 07/06/2019, Guantes con recubrimiento de nitrilo, impermeables, g		0.00	30,084.09	
TOTAL:									63,677.76	366,677.76	
8221	C00222000	020103010102110101	2741	Productos textiles				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00222000	020103010102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				331,366.81	0.00	40,072.57	291,294.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<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>		
					46.0	28/06/2019	C	38	38	1881, 10/06/2019, Chaleco reflejante con bolsa color azul marino talla 32	0.00	4,177.00		
					27.0	28/06/2019	C	38	38	1879, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-16, bateria recargable,	0.00	3,960.00		
					34.0	28/06/2019	C	38	38	1880, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-16, bateria recargable,	0.00	11,385.00		
					20.0	28/06/2019	C	38	38	1878, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-16, bateria recargable,	0.00	20,295.00		
					8.0	28/06/2019	C	45	45	1788, 07/06/2019, Broca p/concreto 3/8, 1/2, 5/8 pulg	0.00	255.57		
					TOTAL:						0.00	40,072.57		
8221	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte						44,442.50	15,210.60	59,653.10	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	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	15,210.60	0.00		
					73.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llantankook ht24 optimo 75t 155/70 r13, dunlop sp 1	0.00	53,793.10		
					3.0	28/06/2019	C	46	46	5019 03/06/2019, Manguera de alta presion de 1x3 mts c/conex extremo	0.00	5,860.00		
					TOTAL:						15,210.60	59,653.10		
8221	C00222000	020103010102110101	2992		Otros enseres						2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	C00222000	020103010102110101	3151		Servicio de telefonía celular						20,735.30	0.00	3,924.95	16,810.35
					<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>		
					63.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019, serv telefonía celular, May 2019	0.00	3,924.95		
					TOTAL:						0.00	3,924.95		
8221	C00222000	020103010102110101	3171		Servicios de acceso a internet						0.00	5,800.00	5,800.00	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>		
					56.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	5,800.00	0.00		
					38.0	28/06/2019	C	49	49	1107, 06/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019	0.00	2,900.00		
					10.0	28/06/2019	C	49	49	1103, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019	0.00	2,900.00		
					TOTAL:						5,800.00	5,800.00		
8221	C00222000	020103010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos						17,280.00	0.00	2,400.00	14,880.00
					<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>		
					43.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	2,400.00		
					TOTAL:						0.00	2,400.00		
8221	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos						5,164,400.00	0.00	395,200.00	4,769,200.00
					<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>		
					3.0	14/06/2019	E	51	516570	504,06/06/2019, rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al dep	0.00	395,200.00		
					TOTAL:						0.00	395,200.00		
8221	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo						2,795,219.87	0.00	280,000.00	2,515,219.87
					<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>		
					3.0	28/06/2019	C	40	40	E-26, 17/06/2019, Renta mensual de excavadora hidráulica 320C, perío	0.00	140,000.00		
					10.0	28/06/2019	C	40	40	E-27, 17/06/2019, Renta mensual de excavadora hidráulica 320C, perío	0.00	140,000.00		
					TOTAL:						0.00	280,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	C00222000	020103010102110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		168,200.00	0.00	29,896.22	138,303.78			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					68.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	29,896.22	
					TOTAL:							0.00	29,896.22
8221	C00222000	020103010102110101	3391		Servicios profesionales		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00			
8221	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas		286,753.22	0.00	0.00	286,753.22			
8221	C00222000	020103010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		335,550.62	0.00	0.00	335,550.62			
8221	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,876,791.68	0.00	103,310.00	3,773,481.68			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					325.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-88	0.00	300.00	
					290.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-79	0.00	330.00	
					213.0	28/06/2019	C	55	55	579, 13/06/2019, Serv a clutch sum y serv gral sistema hidraulico, de clut	0.00	4,050.00	
					337.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-27	0.00	720.00	
					342.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-35	0.00	520.00	
					310.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-19	0.00	240.00	
					119.0	28/06/2019	C	55	55	567, 13/06/2019, Serv a rueda trasera der, sum y serv gral, junta y flecha	0.00	280.00	
					8.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Reparacion del sistema de apertura y cierre de carrel	0.00	7,200.00	
					43.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio suministro e instalacion de tres aspersores p	0.00	6,900.00	
					13.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de centros y bujes a	0.00	5,950.00	
					26.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de vacometro y man	0.00	2,790.00	
					23.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de tacometro traser	0.00	7,850.00	
					33.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de rodillo guia de m	0.00	4,860.00	
					18.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de retenes parte tra	0.00	8,400.00	
					48.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de dos inyectores m	0.00	28,300.00	
					54.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de manguera para n	0.00	1,350.00	
					3.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de manguera para n	0.00	1,350.00	
					38.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de valvula para cont	0.00	6,870.00	
					10.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,kit de placas p/vehiculo SAH-107	0.00	5,500.00	
					24.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,reemplazar embrague a vehiculo SAH-107	0.00	6,500.00	
					17.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,aceite trans p/vehiculo SAH-107	0.00	750.00	
					3.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,cojinete p/vehiculo SAH-107	0.00	1,500.00	
					31.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,rectificado de volante a vehiculo SAH-107	0.00	800.00	
					TOTAL:							0.00	103,310.00
8221	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,183,100.00	0.00	1,500.00	1,181,600.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					667.0	21/06/2019	E	92	3599	936,03/06/2019, reparacion de cremallera de revolvedora de concreto	0.00	1,500.00	
					TOTAL:							0.00	1,500.00
8221	C00222000	020103010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	18,880.00	18,880.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					57.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	18,880.00	0.00	
					24.0	28/06/2019	C	53	53	2153, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, 103,104, 105, y ;	0.00	18,880.00	
					TOTAL:							18,880.00	18,880.00
8221	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	5,216.22	5,216.22	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					123.0	11/06/2019	E	17	3572	A5519,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-107 NGG5535	0.00	728.45		
					203.0	11/06/2019	E	17	3572	A5530,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-115 LC31501	0.00	364.22		
					103.0	11/06/2019	E	17	3572	A5517,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-105 NGG5515	0.00	728.45		
					83.0	11/06/2019	E	17	3572	A5515,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-103 NFFV4817	0.00	728.45		
					93.0	11/06/2019	E	17	3572	A5516,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-104 NGG5538	0.00	728.45		
					183.0	13/06/2019	E	19	3573	22812,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-27 KU33609	0.00	291.38		
					143.0	13/06/2019	E	19	3573	A5565,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-88 LB6787D	0.00	364.22		
					93.0	13/06/2019	E	19	3573	A5543,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-32 KX17844	0.00	291.38		
					103.0	13/06/2019	E	19	3573	A5555,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-73 LA27140	0.00	364.22		
					58.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	5,216.22	0.00		
					213.0	28/06/2019	E	138	3600	F4DC9D71...A27E7,1889C06E...75540,tenencia vehiculo SAH-88 LB678	0.00	627.00		
					TOTAL:						5,216.22	5,216.22		
8221	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores						18,818.79	0.00	271.53	18,547.26
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					687.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1759036,05/06/2019,peaje	0.00	120.68		
					677.0	21/06/2019	E	92	3599	FNPE25925156,05/06/2019,peaje	0.00	120.68		
					697.0	21/06/2019	E	92	3599	366 21282992,18/06/2019,estacionamiento	0.00	30.17		
					TOTAL:						0.00	271.53		
8221	C02219000	020203010201110101	1131		Sueldo base						852,792.48	0.00	80,775.44	772,017.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					118.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	0.00	40,387.72		
					118.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	0.00	40,387.72		
					TOTAL:						0.00	80,775.44		
8221	C02219000	020203010201110101	1231		Compensación por servicio social						42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	C02219000	020203010201110101	1321		Prima vacacional						154,242.09	0.00	0.00	154,242.09
8221	C02219000	020203010201110101	1322		Aguinaldo						402,960.00	0.00	0.00	402,960.00
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						10,146.73	0.00	2,632.26	7,514.47
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					153.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019	0.00	966.46		
					153.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019	0.00	1,665.80		
					TOTAL:						0.00	2,632.26		
8221	C02219000	020203010201110101	1345		Gratificación						34,219.22	0.00	3,634.28	30,584.94
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					148.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	0.00	1,817.14		
					148.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	0.00	1,817.14		
					TOTAL:						0.00	3,634.28		
8221	C02219000	020203010201110101	1542		Días cívicos y económicos						12,711.84	0.00	0.00	12,711.84
8221	C02219000	020203010201110101	1551		Becas institucionales						34,219.22	0.00	3,634.28	30,584.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					123.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	0.00	1,817.14		
					123.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	0.00	1,817.14		
					TOTAL:						0.00	3,634.28		
8221	C02219000	020203010201110101	1593			Viáticos					34,219.22	0.00	3,634.28	30,584.94
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					128.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	0.00	1,817.14		
					128.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	0.00	1,817.14		
					TOTAL:						0.00	3,634.28		
8221	C02219000	020203010201110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social					102,657.66	0.00	10,902.84	91,754.82
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					133.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	0.00	1,817.14		
					143.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	0.00	1,817.14		
					138.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	0.00	1,817.14		
					133.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	0.00	1,817.14		
					138.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	0.00	1,817.14		
					143.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	0.00	1,817.14		
					TOTAL:						0.00	10,902.84		
8221	C02219000	020203010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina					24,401.06	0.00	0.00	24,401.06
8221	C02219000	020203010201110101	2112			Enseres de oficina					7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C02219000	020203010201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
8221	C02219000	020203010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos					580,237.32	0.00	42,598.42	537,638.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					60.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	0.00	2,187.37		
					18.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Magna, periodo 01/06/2019	0.00	280.49		
					13.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Lubricante, periodo 01/06/2019	0.00	67.24		
					55.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	0.00	2,879.17		
					55.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	0.00	1,249.02		
					70.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	0.00	2,027.63		
					65.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Lubricante, periodo 05/06/2019	0.00	67.24		
					58.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	0.00	855.44		
					55.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Lubricante, periodo 10/06/2019	0.00	67.24		
					60.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	0.00	3,485.13		
					45.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	0.00	534.51		
					60.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	0.00	2,494.40		
					45.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	0.00	534.51		
					50.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	0.00	2,214.20		
					20.0	17/06/2019	C	17	17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019	0.00	1,129.91		
					55.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	0.00	1,600.96		
					60.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	0.00	3,126.33		
					45.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Lubricante, periodo 19/06/2019	0.00	101.72		
					50.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	0.00	1,684.80		
					33.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019	0.00	2,388.01		
					18.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019	0.00	534.51		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		0.00	1,069.03	
		55.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		0.00	3,524.80	
		50.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		0.00	3,880.09	
		45.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		0.00	2,316.23	
		50.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		0.00	873.07	
		45.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		0.00	1,425.37	
		TOTAL:							0.00	42,598.42	
8221	C02219000	020203010201110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,000.00	0.00	4,810.00	18,190.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	28/06/2019	C	48	48	132, 11/06/2019, Faro para la unidad sah-51		0.00	4,810.00	
		TOTAL:							0.00	4,810.00	
8221	C02219000	020203010201110101	3151				Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C02219000	020203010201110101	3451				Seguros y fianzas	61,948.02	0.00	0.00	61,948.02
8221	C02219000	020203010201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85,915.70	78,680.00	70,580.00	94,015.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/06/2019	D	24	24	Reclasificación aplicacion erronea PC47,28/02/2019, 780, serv al motor y		78,680.00	0.00	
		65.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv a diferencial, sum y serv gral, jgo se satelites, de c		0.00	12,100.00	
		70.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv al motor y clutch sum y serv gral kit completo de cl		0.00	8,800.00	
		273.0	28/06/2019	C	55	55	584, 13/06/2019, Serv y colocación de espejo retrovisor exterior izq comf		0.00	5,900.00	
		359.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-51		0.00	380.00	
		60.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv al sistema electrico sum y colocacion bomba de gr		0.00	5,900.00	
		55.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv al sistema de enfriamiento sum y serv gral, radiad		0.00	10,600.00	
		50.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv de medio ajuste de moto sum y serv gral, reparaci		0.00	26,900.00	
		TOTAL:							78,680.00	70,580.00	
8221	C02219000	020203010201110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
8221	C02219000	020203010201110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,152,000.00	0.00	0.00	1,152,000.00
8221	C02219000	020203010201110101	3922				Otros impuestos y derechos	6,015.95	0.00	3,986.38	2,029.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	13/06/2019	E	19	3573	22799,24/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-18 LC00699		0.00	291.38	
		199.0	26/06/2019	E	138	3600	6B00D759...F3998,8573534D...16EA2,tenencia vehiculo SAH-86 NBP30		0.00	3,695.00	
		TOTAL:							0.00	3,986.38	
8221	C02219000	020203010201110101	3992				Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C02219000	020203010203110101	1131				Sueldo base	3,330,967.91	0.00	387,920.14	2,943,047.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019		0.00	128,470.02	
		73.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		0.00	5,621.00	
		68.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019		0.00	59,795.67	
		158.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		0.00	128,616.78	
		103.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		0.00	5,621.00	
		98.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019		0.00	59,795.67	
		TOTAL:							0.00	387,920.14	
8221	C02219000	020203010203110101	1231				Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C02219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad	88,702.00	0.00	3,148.00	85,554.00	
		<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>
		78.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		0.00	1,574.00
		108.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		0.00	1,574.00
		TOTAL:							0.00	3,148.00
8221	C02219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	654,188.24	0.00	0.00	654,188.24	
8221	C02219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	1,656,337.00	0.00	0.00	1,656,337.00	
8221	C02219000	020203010203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,292.00	0.00	0.00	26,292.00	
8221	C02219000	020203010203110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	257,201.95	0.00	50,562.79	206,639.16	
		<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>
		193.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019		0.00	15,986.65
		83.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra snd, junio 2019		0.00	9,602.57
		193.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019		0.00	15,986.65
		113.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra snd, junio 2019		0.00	8,986.92
		TOTAL:							0.00	50,562.79
8221	C02219000	020203010203110101	1345		Gratificación	67,382.40	0.00	7,883.92	59,498.48	
		<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>
		188.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		0.00	3,941.96
		188.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		0.00	3,941.96
		TOTAL:							0.00	7,883.92
8221	C02219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	115,189.00	0.00	0.00	115,189.00	
8221	C02219000	020203010203110101	1542		Días cívicos y económicos	82,164.05	0.00	1,114.06	81,049.99	
		<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>
		198.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, día cívico, junio 2019		0.00	1,114.06
		TOTAL:							0.00	1,114.06
8221	C02219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,332,769.47	0.00	34,879.60	1,297,889.87	
		<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	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019		0.00	3,593.80
		128.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVII grat día del padre, junio 2019		0.00	27,692.00
		118.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019		0.00	3,593.80
		TOTAL:							0.00	34,879.60
8221	C02219000	020203010203110101	1551		Becas Institucionales	67,382.40	0.00	7,883.92	59,498.48	
		<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>
		163.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		0.00	3,941.96
		163.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019		0.00	3,941.96
		TOTAL:							0.00	7,883.92
8221	C02219000	020203010203110101	1593		Viáticos	67,382.40	0.00	7,883.92	59,498.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			168.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019		0.00	3,941.96
			168.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019		0.00	3,941.96
			TOTAL:							0.00	7,883.92
8221	C02219000	020203010203110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		202,147.20	0.00	23,651.76	178,495.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			178.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019		0.00	3,941.96
			173.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019		0.00	3,941.96
			183.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019		0.00	3,941.96
			173.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019		0.00	3,941.96
			183.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019		0.00	3,941.96
			178.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019		0.00	3,941.96
			TOTAL:							0.00	23,651.76
8221	C02219000	020203010203110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia		325,188.90	0.00	31,454.22	293,734.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			88.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019		0.00	31,454.22
			TOTAL:							0.00	31,454.22
8221	C02219000	020203010203110101	2111			Materiales y útiles de oficina		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C02219000	020203010203110101	2112			Enseres de oficina		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C02219000	020203010203110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
8221	C02219000	020203010203110101	2211			Productos alimenticios para personas		937,000.00	0.00	0.00	937,000.00
8221	C02219000	020203010203110101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	C02219000	020203010203110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		4,988,038.00	0.00	548,039.02	4,439,998.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			65.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019		0.00	1,427.44
			18.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019		0.00	36,180.11
			23.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Lubricante, periodo 31/05/2019		0.00	317.24
			35.0	03/06/2019	C	2	2	A91837,03/06/2019, Diesel, periodo 01/06/2019		0.00	5,885.86
			40.0	03/06/2019	C	2	2	A91837,03/06/2019, Lubricante, periodo 01/06/2019		0.00	134.48
			60.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019		0.00	1,812.11
			13.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019		0.00	14,510.87
			23.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Lubricante, periodo 04/06/2019		0.00	268.96
			60.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Lubricante, periodo 04/06/2019		0.00	168.96
			65.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019		0.00	2,378.48
			18.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019		0.00	26,934.50
			28.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Lubricante, periodo 05/06/2019		0.00	494.83
			75.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019		0.00	2,138.04
			23.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019		0.00	25,800.85
			13.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019		0.00	28,285.38
			63.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019		0.00	178.17
			50.0	08/06/2019	C	7	7	A91884,08/06/2019, Lubricante, periodo 07/06/2019		0.00	384.48
			23.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019		0.00	1,229.39
			45.0	08/06/2019	C	7	7	A91884,08/06/2019, Diesel, periodo 07/06/2019		0.00	17,626.37
			8.0	10/06/2019	C	8	8	A91897,10/06/2019, Diesel, periodo 08/06/2019		0.00	6,761.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	10/06/2019	C	8	8	A91897,10/06/2019, Lubricante, periodo 08/06/2019	0.00	112.93	
		65.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	0.00	2,251.52	
		23.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019	0.00	28,088.66	
		13.0	12/06/2019	C	10	10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019	0.00	38,947.32	
		50.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	0.00	2,245.46	
		65.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	0.00	1,603.65	
		18.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019	0.00	24,909.73	
		13.0	14/06/2019	C	12	12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019	0.00	29,674.06	
		50.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	0.00	178.17	
		55.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	0.00	890.86	
		13.0	15/06/2019	C	13	13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019	0.00	16,137.88	
		8.0	17/06/2019	C	17	17	A92110,17/06/2019, Lubricante, periodo 15/06/2019	0.00	38.79	
		25.0	17/06/2019	C	17	17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019	0.00	178.17	
		3.0	17/06/2019	C	17	17	A92110,17/06/2019, Diesel, periodo 15/06/2019	0.00	13,354.99	
		18.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019	0.00	23,788.80	
		60.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	0.00	1,742.02	
		65.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	0.00	2,376.47	
		23.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019	0.00	17,657.77	
		55.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	0.00	1,063.86	
		13.0	20/06/2019	C	20	20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019	0.00	20,666.71	
		60.0	21/06/2019	C	21	21	A92257,21/06/2019, Diesel, periodo 20/06/2019	0.00	15,222.97	
		38.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019	0.00	2,339.51	
		23.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019	0.00	819.71	
		50.0	22/06/2019	C	22	22	A92267,22/06/2019, Diesel, periodo 21/06/2019	0.00	10,864.64	
		35.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019	0.00	178.17	
		8.0	24/06/2019	C	23	23	A92267,24/06/2019, Diesel, periodo 22/06/2019	0.00	16,565.64	
		60.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	0.00	1,781.00	
		23.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019	0.00	15,503.37	
		55.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	0.00	3,485.56	
		18.0	26/06/2019	C	25	25	A92389,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019	0.00	16,550.06	
		50.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019	0.00	1,247.19	
		13.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019	0.00	28,580.06	
		18.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019	0.00	30,706.10	
		55.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019	0.00	1,781.97	
		13.0	29/06/2019	C	28	28	A92568,29/06/2019, Diesel, periodo 28/06/2019	0.00	5,585.55	
TOTAL:							0.00	548,039.02		
8221	C02219000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	
8221	C02219000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
8221	C02219000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	520,726.09	0.00	7,756.13	512,969.96	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER										
		15.0	28/08/2019	C	48	48	131, 11/06/2019, Marcha para la unidad sah-01	0.00	7,756.13	
TOTAL:							0.00	7,756.13		
8221	C02219000	020203010203110101	2992		Otros enseres	8,926.73	0.00	1,007.85	7,918.88	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER										
		707.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56998946,07/06/2019,archivero 2 gav llave eta ngo	0.00	1,007.85	
TOTAL:							0.00	1,007.85		
8221	C02219000	020203010203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	16,899,583.92	0.00	2,298,372.20	14,601,211.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO 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 28/06/2019 C 58 58 MA-109034576, 24/06/2019, energ elec ser N, 965961203185, Bombeo l		0.00	5,264.67	
					3.0 28/06/2019 C 60 60 MA-108966559, 22/06/2019, energia elec ser N, 974140601777, Bombec		0.00	1,682.79	
					3.0 28/06/2019 C 62 62 NA-135082261, 27/06/2019, energia elec ser N, 01243170400143, Bomb		0.00	3,982.66	
					3.0 28/06/2019 C 63 63 MA-109306605, 27/06/2019, energia elec ser N, 965000107587, Bombe		0.00	36,412.15	
					3.0 17/06/2019 E 83 5500053 LA148496261, 01/06/2019, serv 570140800113, Presa El Capulin, 30 Abr-		0.00	51,391.84	
					3.0 17/06/2019 E 84 5500065 LA148496302, 01/06/2019, serv 965061006091, Bombeo Av. Club de Golf		0.00	634,589.68	
					3.0 17/06/2019 E 85 5500077 LA148496303, 01/06/2019, serv 965000107633, Bombeo San Carlos Lome		0.00	173,911.22	
					3.0 21/06/2019 E 95 5423031 NA133131946, 05/06/2019, serv 335150602001, Bombeo Las Palmas, 02 h		0.00	22,354.35	
					3.0 21/06/2019 E 96 5423044 NA133131947, 05/06/2019, serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2, 0:		0.00	7,764.65	
					3.0 21/06/2019 E 97 5423056 NA133131923, 05/06/2019, serv 965860302042, Bombeo Cam 2 Rios Poz		0.00	21,407.77	
					3.0 21/06/2019 E 98 5423068 NA133131940, 05/06/2019, serv 965820902144, Bombeo El Venado Dos F		0.00	58,681.03	
					3.0 21/06/2019 E 99 5423080 NA133131939, 05/06/2019, serv 335151103385, Bombeo Tepozanes, 02 M		0.00	9,262.92	
					3.0 21/06/2019 E 100 5423092 NA133131927, 05/06/2019, serv 965970103401, Bombeo El Laurel, 02 May		0.00	36,559.55	
					3.0 21/06/2019 E 101 5423104 NA133131932, 05/06/2019, serv 141150102483, Bombeo Paseo San Fran		0.00	225,959.39	
					3.0 21/06/2019 E 102 5423116 NA133131917, 05/06/2019, serv 965020607608, Bombeo San Jose Huiote		0.00	3,320.65	
					3.0 21/06/2019 E 103 5423128 NA133131920, 05/06/2019, serv 965830102677, Bombeo Santa Cruz Ayot		0.00	20,038.78	
					3.0 21/06/2019 E 104 5423140 NA133131918, 05/06/2019, serv 965830102693, Bombeo Santa Cruz Ayot		0.00	12,283.61	
					3.0 21/06/2019 E 105 5423152 NA133131926, 05/06/2019, serv 965981004723, Bombeo Llano Grande 73		0.00	51,075.84	
					3.0 21/06/2019 E 106 5423164 NA133131945, 05/06/2019, serv 141140901728, Bombeo Carretera Rio Hl		0.00	11,487.14	
					3.0 21/06/2019 E 107 5423176 NA133131938, 05/06/2019, serv 335150902748, Bombeo Arcoiris San Jaci		0.00	117,757.83	
					3.0 21/06/2019 E 108 5423188 NA133131925, 05/06/2019, serv 965820302791, Bombeo Paraje Chirimu, 0		0.00	54,346.58	
					3.0 21/06/2019 E 109 5423200 NA133131922, 05/06/2019, serv 965861204800, Bombeo Santa Cruz Pozc		0.00	14,287.04	
					3.0 21/06/2019 E 110 5423212 NA133131943, 05/06/2019, serv 965810203825, Bombeo Paraje Mory, 02 I		0.00	3,597.32	
					3.0 21/06/2019 E 111 5423224 NA133131948, 05/06/2019, serv 965951103841, Bombeo Santiago Yancuit		0.00	103,821.56	
					3.0 21/06/2019 E 112 5423236 NA133131935, 05/06/2019, serv 335151103911, Bombeo Belisario Doming		0.00	5,178.44	
					3.0 21/06/2019 E 113 5423253 NA133131952, 05/06/2019, serv 965940403966, Bombeo Est. San Jacinto.		0.00	30,991.43	
					3.0 21/06/2019 E 114 5423265 NA133131916, 05/06/2019, serv 965940403958, Bombeo Cam San Cristob		0.00	69,338.02	
					3.0 21/06/2019 E 115 5423277 NA133131934, 05/06/2019, serv 965940403974, Bombeo Dos Rios San Ri		0.00	37,454.23	
					3.0 21/06/2019 E 116 5423289 NA133131938, 05/06/2019, serv 965960403989, Bombeo El Obraje, 02 Ma		0.00	70,988.73	
					3.0 21/06/2019 E 117 5423301 NA133131929, 05/06/2019, serv 141141201410, Bombeo Jardin de la Culti		0.00	40,591.37	
					3.0 21/06/2019 E 118 5423313 NA133064806, 05/06/2019, serv 335150200395, Bombeo Ebano, 02 May-0		0.00	116,612.86	
					3.0 21/06/2019 E 120 9355031 MA107885658, 06/06/2019, serv 300160501565, Bombeo Hacienda de las		0.00	1,775.90	
					3.0 21/06/2019 E 121 9355043 LA148775520, 05/06/2019, serv 965020607586, Bombeo la Enramada Pal-		0.00	11,229.31	
					3.0 21/06/2019 E 122 9355055 LA148775517, 05/06/2019, serv 965990606558, Bombeo Av. del Pueblo Pr		0.00	27,912.02	
					3.0 21/06/2019 E 123 9355067 LA148916170, 07/06/2019, serv 571130705071, Bombeo Paseo de las Pal		0.00	1,365.87	
					3.0 21/06/2019 E 124 9355079 LA149286777, 12/06/2019, serv 965000704941, Bombeo Loma del Carme		0.00	9,637.05	
					3.0 21/06/2019 E 125 9355091 LA149286768, 12/06/2019, serv 140160101535, Bombeo El Pedregal, 09 N		0.00	5,328.22	
					3.0 21/06/2019 E 126 9355103 LA149286764, 12/06/2019, serv 140170501787, Bombeo Monte Alban El F		0.00	3,439.20	
					3.0 21/06/2019 E 127 9355115 MA108090821, 11/06/2019, serv 300120101033, Bombeo Jerecuaro San F		0.00	124,184.61	
					3.0 21/06/2019 E 128 9355127 MA107847637, 05/06/2019, serv 965961203185, Bombeo Lomas del Sol, 1'		0.00	9,018.99	
					3.0 21/06/2019 E 129 9355139 MA108826193, 20/06/2019, 974730500259, Bombeo Fte. Pescador Bosque		0.00	1,118.99	
					3.0 21/06/2019 E 130 9355151 MA108826187, 20/06/2019, serv 974970900831, Bombeo L. Tecamachalc		0.00	32,092.18	
					3.0 21/06/2019 E 131 9355163 MA107885757, 06/06/2019, serv 300160601802, Bombeo Hda Antigua, 29.		0.00	18,873.76	
TOTAL:						-62,981,559.84	0.00	2,298,372.20	-90,570,614.55
8221	C02219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua	-62,981,559.84	0.00	27,589,054.71	-90,570,614.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 28/06/2019 D 11 11 CONAGUA, agua en bloque junio 2019		0.00	282,215.69	
					3.0 28/06/2019 D 11 11 CONAGUA, agua en bloque junio 2019		0.00	8,061,904.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA, descarga de aguas residuales junio 2019		0.00	2,141,559.00		
		31.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA, Aguas Nacionales junio 2019		0.00	1,869,471.00		
		38.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA, Sobre cuota de trasvase aguas nacionales junio 2019		0.00	224,451.00		
		52.0	28/06/2019	D	11	11	CAEM, conduccion junio 2019		0.00	3,589,970.02		
		10.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA, agua en bloque junio 2019		0.00	10,306,976.00		
		60.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA, agua en bloque junio 2019		0.00	1,112,508.00		
		TOTAL:								0.00	27,589,054.71	
8221	C02219000	020203010203110101	3132				Servicio de cloración de agua	625,322.71	0.00	46,178.21	579,144.50	
		<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>		
		3.0	20/06/2019	E	91	27754	A1322,21/06/2019, sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio, May 2		0.00	46,178.21		
		TOTAL:								0.00	46,178.21	
8221	C02219000	020203010203110101	3151				Servicio de telefonía celular	15,866.65	0.00	197.41	15,669.24	
		<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>		
		70.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019, serv telefonía celular, May 2019		0.00	197.41		
		TOTAL:								0.00	197.41	
8221	C02219000	020203010203110101	3251				Arrendamiento de vehículos	3,720,000.00	0.00	270,000.00	3,450,000.00	
		<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>		
		23.0	14/06/2019	E	47	514564	A789,06/06/2019, renta de pipa del 01 al 31 May 2019		0.00	90,000.00		
		13.0	14/06/2019	E	47	514564	A788,06/06/2019, renta de pipa del 01 al 31 May 2019		0.00	90,000.00		
		3.0	14/06/2019	E	47	514564	A787,06/06/2019, renta de pipa del 01 al 31 May 2019		0.00	90,000.00		
		TOTAL:								0.00	270,000.00	
8221	C02219000	020203010203110101	3321				Servicios estadísticos y geográficos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8221	C02219000	020203010203110101	3391				Servicios profesionales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	C02219000	020203010203110101	3451				Seguros y fianzas	270,958.20	0.00	0.00	270,958.20	
8221	C02219000	020203010203110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,394,729.84	0.00	436,360.00	1,958,369.84	
		<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>		
		91.0	28/06/2019	C	55	55	563, 13/06/2019 Serv a clutch sum y serv gral cilindro maestro de clutch,		0.00	2,300.00		
		98.0	28/06/2019	C	55	55	564, 13/06/2019, Serv a frenos de aire sum y serv gral, manguera de con		0.00	2,900.00		
		105.0	28/06/2019	C	55	55	565, 13/06/2019, Serv, a motobomba de descarga de agua, sum y serv g		0.00	450.00		
		126.0	28/06/2019	C	55	55	568, 13/06/2019, Serv de reparacion de caja de velocidades, sum y serv		0.00	24,100.00		
		140.0	28/06/2019	C	55	55	570, 13/06/2019, Serv a frenos delanteros sum y serv gral jgo de balatas		0.00	3,950.00		
		145.0	28/06/2019	C	55	55	570, 13/06/2019, Serv electrico a luces, sum y colocacion jgo de faros re		0.00	5,830.00		
		77.0	28/06/2019	C	55	55	561, 13/06/2019, Serv al motor sum y serv gral banda de alternador, ban		0.00	980.00		
		352.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-61		0.00	720.00		
		347.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-56		0.00	520.00		
		150.0	28/06/2019	C	55	55	570, 13/06/2019, sum y colocacion de Rhin nuevo unemont 11R-22.5, sal		0.00	2,300.00		
		164.0	28/06/2019	C	55	55	572, 13/06/2019, Serv a compresor sum y serv gral manguera de alta pre		0.00	2,500.00		
		171.0	28/06/2019	C	55	55	573, 13/06/2019, Serv a frenos sum y serv gral matracas autoajustables r		0.00	3,300.00		
		178.0	28/06/2019	C	55	55	574, 13/06/2019, Serv a compresor de aire sum y serv gral cabeza, gask		0.00	6,900.00		
		315.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-90		0.00	1,040.00		
		285.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-90		0.00	260.00		
		192.0	28/06/2019	C	55	55	576, 13/06/2019, Serv al motor sum y serv gral de banda motriz, sah-07		0.00	840.00		
		206.0	28/06/2019	C	55	55	578, 13/06/2019, Serv a dual sum y serv gral puño de dual, sah-06		0.00	1,350.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	28/06/2019	C	55	55	554, 13/06/2019, Serv de reparacion a diferencial, sum y serv gral, tuerca		0.00	104,400.00	
		220.0	28/06/2019	C	55	55	580, 13/06/2019, Serv a direccion hidraulica sum y serv gral manguera d		0.00	1,850.00	
		261.0	28/06/2019	C	55	55	583, 13/06/2019, Serv a frenos de aire sum y serv gral, repuesto mayor p		0.00	2,100.00	
		266.0	28/06/2019	C	55	55	583, 13/06/2019, Serv a cardan aire sum y serv gral soporte completo de		0.00	1,580.00	
		17.0	28/06/2019	C	55	55	556, 13/06/2019, Serv de caja de velocidades sum y serv gral, caja de ve		0.00	28,600.00	
		84.0	28/06/2019	C	55	55	562, 13/06/2019, Serv a banda de inyección, sah-02		0.00	800.00	
		280.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-12		0.00	260.00	
		43.0	28/06/2019	C	55	55	559, 13/06/2019, Serv al sistema electrico sum y colocación switch de igr		0.00	1,130.00	
		38.0	28/06/2019	C	55	55	559, 13/06/2019, Serv al sistema electrico sum y colocación switch de igr		0.00	3,400.00	
		25.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv a funda de diferencial y rueda trasera, junta de fler		0.00	53,300.00	
		15.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv a sistema de enfriamiento sum y serv gral, fan clut		0.00	43,120.00	
		3.0	28/06/2019	C	56	56	677, 18/06/2019, Serv al motor sum y serv gral conjunto de motor, jgo de		0.00	78,680.00	
		8.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv a sistema de enfriamiento sum y serv gral, radiad.		0.00	32,590.00	
		20.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv electrico a luces, sum y colocacion de marcha con		0.00	24,310.00	
							TOTAL:		0.00	436,360.00	
8221	C02219000	020203010203110101	3922				Otros impuestos y derechos	16,649.14	0.00	2,366.50	14,282.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	13/06/2019	E	19	3573	A5558,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-56 KW90720		0.00	291.38	
		33.0	13/06/2019	E	19	3573	A5537,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-02 KX17820		0.00	291.38	
		123.0	13/06/2019	E	19	3573	A5557,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-90 LB88139		0.00	364.22	
		63.0	13/06/2019	E	19	3573	A5540,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-10 KS42209		0.00	291.38	
		53.0	13/06/2019	E	19	3573	A5539,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-08 LB48670		0.00	291.38	
		73.0	13/06/2019	E	19	3573	A5541,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-12 KX17850		0.00	291.38	
		43.0	13/06/2019	E	19	3573	A5538,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-03 KX17840		0.00	291.38	
		87.0	26/06/2019	E	138	3600	9422D6CC...D5D55,501FAD82...0DE67,tenencia vehiculo SAH-61 NDG:		0.00	254.00	
							TOTAL:		0.00	2,366.50	
8221	C02219000	020203010203110101	3992				Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C02219000	020203010205110101	1131				Sueldo base	16,693,665.29	0.00	2,244,131.53	14,449,533.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019		0.00	767,323.46	
		93.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019		0.00	338,276.23	
		98.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		0.00	15,960.61	
		203.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		0.00	768,334.39	
		138.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		0.00	15,960.61	
		133.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019		0.00	338,276.23	
							TOTAL:		0.00	2,244,131.53	
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	589,231.00	0.00	20,924.00	568,307.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		0.00	10,462.00	
		143.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		0.00	10,462.00	
							TOTAL:		0.00	20,924.00	
8221	C02219000	020203010205110101	1321				Prima vacacional	3,290,151.93	0.00	0.00	3,290,151.93
8221	C02219000	020203010205110101	1322				Aguinaldo	8,740,418.35	0.00	0.00	8,740,418.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C02219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	164,784.00	0.00	0.00	164,784.00	
8221	C02219000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,431,097.22	0.00	182,007.42	1,249,089.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			233.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019	0.00	52,044.63
			108.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra snd, junio 2019	0.00	42,084.42
			238.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019	0.00	50,381.39
			148.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra snd, junio 2019	0.00	37,496.98
						TOTAL:			0.00	182,007.42
8221	C02219000	020203010205110101	1345		Gratificación	345,872.13	0.00	48,517.72	297,354.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			228.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	0.00	24,258.86
			233.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	0.00	24,258.86
						TOTAL:			0.00	48,517.72
8221	C02219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	768,452.00	0.00	0.00	768,452.00	
8221	C02219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	741,564.01	0.00	41,030.72	700,533.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			238.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, dia civico, junio 2019	0.00	14,118.89
			113.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, dia civico, junio 2019	0.00	5,513.65
			243.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, dia civico, junio 2019	0.00	17,338.68
			153.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, dia civico, junio 2019	0.00	4,059.50
						TOTAL:			0.00	41,030.72
8221	C02219000	020203010205110101	1546		Otros gastos dervados de convenio	7,575,076.27	0.00	234,537.17	7,340,539.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			168.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVII grat dia del padre, junio 2019	0.00	162,196.00
			158.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVIII apoyo vivienda, junio 2019	0.00	23,103.00
			163.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019	0.00	23,103.00
			3.0	27/06/2019	E	141	3603	C XXXIV Ayuda para deudos, Jose Luis Naranjo Carbajal	0.00	12,000.00
			3.0	27/06/2019	E	142	3604	C3CF6AA5...B2EA0,08/05/2019,C XXXIV servicio funerario, Jose Luis Na	0.00	11,980.00
			3.0	27/06/2019	E	143	3605	f40d4677...6eb74,11/06/2019,C XXXV lente graduado,Miguel Angel Gonz	0.00	2,155.17
						TOTAL:			0.00	234,537.17
8221	C02219000	020203010205110101	1551		Becas institucionales	345,872.13	0.00	48,517.72	297,354.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			203.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	0.00	24,258.86
			208.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	0.00	24,258.86
						TOTAL:			0.00	48,517.72
8221	C02219000	020203010205110101	1593		Viáticos	345,872.13	0.00	48,517.72	297,354.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			208.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	0.00	24,258.86
			213.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	0.00	24,258.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:								0.00	48,517.72			
8221	C02219000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		1,037,616.39	0.00	145,553.16	892,063.23		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					223.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	0.00	24,258.86
					218.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	0.00	24,258.86
					213.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	0.00	24,258.86
					218.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	0.00	24,258.86
					223.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	0.00	24,258.86
					228.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	0.00	24,258.86
TOTAL:								0.00	145,553.16			
8221	C02219000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		1,436,797.20	0.00	177,942.96	1,258,854.24		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					118.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019	0.00	177,942.96
TOTAL:								0.00	177,942.96			
8221	C02219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina		17,053.60	0.00	0.00	17,053.60		
8221	C02219000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	C02219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,725.00	0.00	0.00	4,725.00		
8221	C02219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza		1,974.00	0.00	0.00	1,974.00		
8221	C02219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas		6,050,000.00	0.00	70,523.69	5,979,476.31		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					84.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	70,523.69
TOTAL:								0.00	70,523.69			
8221	C02219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico		6,500.00	4,200.00	10,700.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					69.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	4,200.00	0.00
					46.0	28/06/2019	C	37	37	1 481, 04/06/2019, Focos de espiral 65 watts ahorrador marca Phillips, er	0.00	10,700.00
TOTAL:								4,200.00	10,700.00			
8221	C02219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	C02219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción		19,843.10	0.00	0.00	19,843.10		
8221	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,285,644.68	0.00	120,649.35	1,164,995.33		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019	0.00	1,795.59
					70.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	0.00	2,646.65
					23.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Magna, periodo 01/06/2019	0.00	4,487.90
					45.0	03/06/2019	C	2	2	A91837,03/06/2019, Diesel, periodo 01/06/2019	0.00	2,328.30
					18.0	04/06/2019	C	3	3	A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019	0.00	3,318.61
					65.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	0.00	3,745.91
					70.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	0.00	2,246.44
					28.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019	0.00	688.61
					80.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	0.00	5,033.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019		0.00	691.49	
		68.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019		0.00	3,135.81	
		18.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019		0.00	3,241.65	
		28.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019		0.00	3,681.73	
		30.0	10/06/2019	C	8	8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019		0.00	3,599.19	
		28.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019		0.00	1,893.05	
		70.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019		0.00	1,466.06	
		55.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019		0.00	4,761.21	
		18.0	12/06/2019	C	10	10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019		0.00	881.62	
		23.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019		0.00	601.38	
		70.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		0.00	4,160.86	
		55.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019		0.00	3,741.90	
		18.0	14/06/2019	C	12	12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019		0.00	864.48	
		60.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019		0.00	1,425.45	
		18.0	15/06/2019	C	13	13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019		0.00	2,421.43	
		30.0	17/06/2019	C	17	17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019		0.00	2,946.25	
		65.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		0.00	5,038.27	
		23.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019		0.00	3,284.57	
		28.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019		0.00	2,579.36	
		70.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		0.00	2,059.52	
		60.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019		0.00	3,550.36	
		18.0	20/06/2019	C	20	20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019		0.00	3,169.34	
		43.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		0.00	1,994.19	
		28.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		0.00	4,043.22	
		40.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		0.00	1,069.03	
		70.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		0.00	5,165.02	
		65.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Lubricante, periodo 24/06/2019		0.00	67.24	
		28.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		0.00	1,296.53	
		23.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		0.00	1,418.29	
		60.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		0.00	5,279.10	
		55.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		0.00	2,860.97	
		18.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019		0.00	2,636.31	
		60.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		0.00	3,726.19	
		23.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019		0.00	4,278.92	
		50.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		0.00	1,327.59	
TOTAL:									0.00	120,649.35	
8221	C02219000	020203010205110101	2711				Vestuario y uniformes	826,000.00	0.00	0.00	826,000.00
8221	C02219000	020203010205110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	270,437.25	0.00	0.00	270,437.25
8221	C02219000	020203010205110101	2741				Productos textiles	0.00	20,509.00	20,509.00	0.00
								DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		70.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		20,509.00	0.00	
		121.0	28/06/2019	C	37	37	5156,13/06/2019, Lona reforzada de 4 x 4 metros 18 oz, entradas almac		0.00	20,509.00	
TOTAL:									20,509.00	20,509.00	
8221	C02219000	020203010205110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,552.00	18,552.00	0.00
								DEBE		HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		71.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		18,552.00	0.00	
		22.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Segueta diente fino, entradas almacen junio 2019		0.00	1,650.00	
		10.0	25/06/2019	E	136	307546	A794,18/06/2019, discos de corte para metal angulo de 2X6m de 7		0.00	16,902.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							18,552.00	18,552.00		
8221	C02219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,500.00	10,800.00	15,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		10,800.00	0.00
		51.0	28/06/2019	C	37	37	I 481, 04/06/2019, Cadena grado 30, 5/8 pulg, candado de seguridad, en		0.00	15,300.00
TOTAL:							10,800.00	15,300.00		
8221	C02219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	41,382.14	16,462.69	57,844.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		16,462.69	0.00
		78.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta dunlop sp 175 106/104r 8pr 195 r 15, llanta hank		0.00	57,844.83
TOTAL:							16,462.69	57,844.83		
8221	C02219000	020203010205110101	2992		Otros enseres	49,690.52	0.00	0.00	49,690.52	
8221	C02219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8221	C02219000	020203010205110101	3151		Servicio de telefonía celular	22,433.07	0.00	6,886.37	15,546.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019, serv telefonía celular, May 2019		0.00	6,886.37
TOTAL:							0.00	6,886.37		
8221	C02219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	186,753.23	0.00	0.00	186,753.23	
8221	C02219000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	93,930.56	0.00	14,917.38	79,013.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	14,917.38
TOTAL:							0.00	14,917.38		
8221	C02219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	615,883.48	0.00	93,980.00	521,903.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	28/06/2019	D	24	24	Reclasificación aplicación errónea PC47, 28/02/2019, 780, serv al motor y		0.00	78,680.00
		300.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparación de talachas, sah-82.		0.00	720.00
		10.0	28/06/2019	C	55	55	555, 13/06/2019, Toma de fuerza sum y serv gral, tapa de toma de fuerza		0.00	1,700.00
		320.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparación de talachas, sah-49		0.00	360.00
		185.0	28/06/2019	C	55	55	575, 13/06/2019, Serv eléctrico a luces, sum y colocación plafones redon		0.00	2,550.00
		112.0	28/06/2019	C	55	55	566, 13/06/2019, Serv, a suspensión sum y serv gral amortiguadores del		0.00	7,100.00
		31.0	28/06/2019	C	55	55	558, 13/06/2019, Serv al sistema eléctrico sum y serv gral de 1 batería L1		0.00	2,150.00
		295.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparación de talachas, sah-83		0.00	720.00
TOTAL:							0.00	93,980.00		
8221	C02219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	81,310.00	0.00	5,900.00	75,410.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	28/06/2019	C	55	55	569, 13/06/2019, Serv a sistema hidráulico sum y serv gral manguera de		0.00	5,900.00
TOTAL:							0.00	5,900.00		
8221	C02219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					74.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	9,440.00	0.00		
					10.0	28/06/2019	C	53	53	2151, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, 110 y 113	0.00	9,440.00		
					TOTAL:						9,440.00	9,440.00		
8221	C02219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos						0.00	5,477.38	5,477.38	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					153.0	11/06/2019	E	17	3572	A5525,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-110 NGG5582	0.00	728.45		
					213.0	11/06/2019	E	17	3572	A5531,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-116 LC31499	0.00	364.22		
					193.0	11/06/2019	E	17	3572	A5529,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-114 LC31508	0.00	364.22		
					183.0	11/06/2019	E	17	3572	A5528,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-113 NGG5585	0.00	728.45		
					83.0	13/06/2019	E	19	3573	A5542,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-17 KU14939	0.00	291.38		
					13.0	13/06/2019	E	19	3573	A5535,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-71 MPP8619	0.00	364.22		
					23.0	13/06/2019	E	19	3573	A5536,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-72 MPP8610	0.00	364.22		
					153.0	13/06/2019	E	19	3573	A5566,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-83 LB41019	0.00	364.22		
					75.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	5,477.38	0.00		
					220.0	26/06/2019	E	138	3600	B77419F2...CEECC,F1B06472...19DDE,tenencia vehiculo SAH-89 LB67:	0.00	627.00		
					45.0	26/06/2019	E	138	3600	078D9C4F...4E0D4,8C00A75E...D220B,tenencia vehiculo SAH-49 MBX9	0.00	37.00		
					122.0	26/06/2019	E	138	3600	F732801F...5D9BD,778C5254...72305,tenencia vehiculo SAH-66 NFU19	0.00	992.00		
					150.0	26/06/2019	E	138	3600	667B8B24...A0F1A,85EB5E74...3B035,tenencia vehiculo SAH-71 MPP8:	0.00	252.00		
					TOTAL:						5,477.38	5,477.38		
8221	C02219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores						15,973.98	0.00	0.00	15,973.98
8221	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base						1,484,501.24	0.00	152,248.88	1,332,252.36
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					378.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	0.00	76,124.44		
					378.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	0.00	76,124.44		
					TOTAL:						0.00	152,248.88		
8221	D00228000	010305010105110101	1231		Compensación por servicio social						42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional						220,039.46	0.00	0.00	220,039.46
8221	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo						658,767.00	0.00	0.00	658,767.00
8221	D00228000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito						7,884.00	0.00	0.00	7,884.00
8221	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación						41,543.50	0.00	4,278.10	37,265.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					408.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	0.00	2,139.05		
					408.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	0.00	2,139.05		
					TOTAL:						0.00	4,278.10		
8221	D00228000	010305010105110101	1551		Becas Institucionales						41,543.50	0.00	4,278.10	37,265.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					383.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	0.00	2,139.05		
					383.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	0.00	2,139.05		
					TOTAL:						0.00	4,278.10		
8221	D00228000	010305010105110101	1593		Viáticos						41,543.50	0.00	4,278.10	37,265.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					388.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	0.00	2,139.05		
					388.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	0.00	2,139.05		
					TOTAL:						0.00	4,278.10		
8221	D00228000	010305010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social						124,630.50	0.00	12,834.30	111,796.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					393.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019	0.00	2,139.05		
					398.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	0.00	2,139.05		
					403.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	0.00	2,139.05		
					403.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	0.00	2,139.05		
					398.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	0.00	2,139.05		
					393.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019	0.00	2,139.05		
					TOTAL:						0.00	12,834.30		
8221	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina						16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8221	D00228000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						86,360.00	0.00	0.00	86,360.00
8221	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos						40,348.52	0.00	6,348.26	34,000.26
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					75.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	0.00	535.29		
					75.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	0.00	535.29		
					33.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	0.00	516.78		
					35.0	10/06/2019	C	8	8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019	0.00	534.51		
					75.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	0.00	285.07		
					60.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	0.00	534.51		
					70.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	0.00	478.82		
					75.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	0.00	531.93		
					45.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019	0.00	534.51		
					75.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	0.00	428.15		
					65.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	0.00	432.45		
					60.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019	0.00	534.55		
					55.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019	0.00	466.40		
					TOTAL:						0.00	6,348.26		
8221	D00228000	010305010105110101	2711		Vestuario y uniformes						6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	D00228000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo						10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	D00228000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte						5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	D00228000	010305010105110101	2992		Otros enseres						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	D00228000	010305010105110101	3151		Servicio de telefonía celular						1,953.96	0.00	731.90	1,222.06
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					84.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	0.00	731.90		
					TOTAL:						0.00	731.90		
8221	D00228000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales						58,850.00	0.00	0.00	58,850.00
8221	D00228000	010305010105110101	3451		Seguros y fianzas						30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	D00228000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,070.00	0.00	0.00	18,070.00		
8221	D00228000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,548.67	2,548.67	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	11/06/2019	E	17	3572	A5509,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-98 NGG5520	0.00	728.45	
			113.0	13/06/2019	E	19	3573	A5556,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-75 MSB5140	0.00	364.22	
			87.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	2,548.67	0.00	
			157.0	26/06/2019	E	138	3600	A5C2E4D1...E792F,EA1F1E9B...755DF,tenencia vehiculo SAH-75 MSB	0.00	1,456.00	
			TOTAL:						2,548.67	2,548.67	
8221	D00228000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	19,990.80	0.00	2,548.67	17,442.13		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	2,548.67	
			TOTAL:						0.00	2,548.67	
8221	E02234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	1,542,401.04	0.00	232,223.95	1,310,177.09		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			413.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	0.00	113,473.38	
			413.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	0.00	118,750.57	
			TOTAL:						0.00	232,223.95	
8221	E02234000	020203010204110101	1231		Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00		
8221	E02234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	216,300.12	0.00	0.00	216,300.12		
8221	E02234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	721,749.00	0.00	0.00	721,749.00		
8221	E02234000	020203010204110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,008.00	0.00	0.00	7,008.00		
8221	E02234000	020203010204110101	1345		Gratificación	19,352.35	0.00	5,631.48	13,720.87		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			443.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	0.00	2,777.23	
			443.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	0.00	2,854.25	
			TOTAL:						0.00	5,631.48	
8221	E02234000	020203010204110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00		
8221	E02234000	020203010204110101	1551		Becas Institucionales	19,352.35	0.00	5,631.48	13,720.87		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			418.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	0.00	2,777.23	
			418.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	0.00	2,854.25	
			TOTAL:						0.00	5,631.48	
8221	E02234000	020203010204110101	1593		Viáticos	19,352.35	0.00	5,631.48	13,720.87		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			423.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	0.00	2,777.23	
			423.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	0.00	2,854.25	
			TOTAL:						0.00	5,631.48	
8221	E02234000	020203010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	58,057.05	0.00	16,894.44	41,162.61		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		0.00	16,894.44	
8221	E02234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	51,614.21	0.00	37,308.11	14,306.10
					TOTAL:		0.00	37,308.11	
8221	E02234000	020203010204110101	2112		Enseres de oficina	5,896.00	0.00	418.97	5,477.03
					TOTAL:		0.00	418.97	
8221	E02234000	020203010204110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,681.10	1,681.10	0.00
					TOTAL:		1,681.10	1,681.10	
8221	E02234000	020203010204110101	2171		Material didáctico	0.00	1,467.28	1,467.28	0.00
					TOTAL:		1,467.28	1,467.28	
8221	E02234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	285.54	285.54	0.00
					TOTAL:		285.54	285.54	
8221	E02234000	020203010204110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	124.00	124.00	0.00
					TOTAL:		124.00	124.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:								124.00	124.00		
8221	E02234000	020203010204110101	2471		Artículos metálicos para la construcción		0.00	22.41	22.41	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			95.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		22.41	0.00
			111.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136604, 12/06/2019, tuerca uni cpvc cts fg 1/2		0.00	22.41
TOTAL:								22.41	22.41		
8221	E02234000	020203010204110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	31,855.17	31,855.17	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	10/06/2019	E	16	922920	N1692, 10/06/2019, flaloque 200, filtro de hojas PP canasta IU 6-4		0.00	31,810.34
			96.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		31,855.17	0.00
			104.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136604, 12/06/2019, valvula bola 1/2 cpvc-cts		0.00	44.83
TOTAL:								31,855.17	31,855.17		
8221	E02234000	020203010204110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	16.81	16.81	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			97.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		16.81	0.00
			118.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136604, 12/06/2019, manguera surtek industrial 3/4		0.00	16.81
TOTAL:								16.81	16.81		
8221	E02234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		84,682.11	0.00	6,912.50	77,769.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			70.0	04/06/2019	C	3	3	A91849, 04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019		0.00	535.29
			80.0	05/06/2019	C	4	4	A91860, 05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019		0.00	508.52
			85.0	06/06/2019	C	5	6	A91870, 06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019		0.00	520.17
			75.0	11/06/2019	C	9	9	A91911, 11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019		0.00	534.51
			60.0	12/06/2019	C	10	10	A91923, 12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019		0.00	574.28
			80.0	13/06/2019	C	11	11	A92007, 13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		0.00	534.60
			75.0	18/06/2019	C	18	18	A92139, 18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		0.00	1,028.52
			80.0	19/06/2019	C	19	19	A92211, 19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		0.00	584.33
			80.0	25/06/2019	C	24	24	A92336, 25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		0.00	534.51
			70.0	26/06/2019	C	25	25	A92393, 26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		0.00	1,058.86
			60.0	29/06/2019	C	28	28	A92577, 29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		0.00	498.91
TOTAL:								0.00	6,912.50		
8221	E02234000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		0.00	165.30	165.30	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			98.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		165.30	0.00
			8.0	28/06/2019	C	38	38	1876, 06/06/2019, Guantes de carmaza para electricista		0.00	95.30
			50.0	28/06/2019	C	51	51	2120, 03/06/2019, Cubrebocas		0.00	70.00
TOTAL:								165.30	165.30		
8221	E02234000	020203010204110101	2741		Productos textiles		0.00	715.00	715.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			99.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		715.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	28/06/2019	C	51	51	2120, 03/06/2019, Costales de polipropileno		0.00	715.00	
							TOTAL:		715.00	715.00	
8221	E02234000	020203010204110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	975.50	975.50	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							100.0 28/06/2019 D 25 25 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		975.50	0.00	
							3.0 28/06/2019 C 38 38 1876, 06/06/2019, Jgo de desarmadores, pinza de electricista, punta y cc		0.00	975.50	
							TOTAL:		975.50	975.50	
8221	E02234000	020203010204110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,500.00	0.00	2,241.38	3,258.62
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							83.0 28/06/2019 C 37 37 187, 04/06/2019, Llanta hankook k715 optimo 77t 155 / 70 r14, entradas		0.00	2,241.38	
							TOTAL:		0.00	2,241.38	
8221	E02234000	020203010204110101		2992			Otros enseres	30,000.00	0.00	1,007.84	28,992.16
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							60.0 21/06/2019 E 92 3599 POSE56961746, 06/06/2019, archivero 2 gav llave cta ngo		0.00	1,007.84	
							TOTAL:		0.00	1,007.84	
8221	E02234000	020203010204110101		3151			Servicio de telefonía celular	25,533.74	0.00	1,126.72	24,407.02
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							91.0 20/06/2019 E 88 3089023 RC72084889, 02/06/2019, serv telefonía celular, May 2019		0.00	1,126.72	
							TOTAL:		0.00	1,126.72	
8221	E02234000	020203010204110101		3171			Servicios de acceso a internet	164,333.51	0.00	5,800.00	158,533.51
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							52.0 28/06/2019 C 49 49 1109, 06/05/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019		0.00	2,900.00	
							24.0 28/06/2019 C 49 49 1105, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019		0.00	2,900.00	
							TOTAL:		0.00	5,800.00	
8221	E02234000	020203010204110101		3341			Capacitación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							3.0 10/06/2019 E 15 922698 N1691, 10/06/2019, metodo educativo Escuelas de Lluvia, capacitacion		0.00	30,000.00	
							101.0 28/06/2019 D 25 25 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		30,000.00	0.00	
							TOTAL:		30,000.00	30,000.00	
8221	E02234000	020203010204110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							102.0 28/06/2019 D 25 25 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		11,800.00	0.00	
							38.0 28/06/2019 C 50 50 43, 19/06/2019, Formatos de aviso de privacidad simplificado de toma de		0.00	11,800.00	
							TOTAL:		11,800.00	11,800.00	
8221	E02234000	020203010204110101		3451			Seguros y fianzas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E02234000	020203010204110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,409.00	0.00	3,900.00	24,509.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					24.0	28/06/2019	C	55	55	557, 13/06/2019, Serv al motor sum y serv gral relevador de bombeo ga	0.00	3,900.00	
					TOTAL:						0.00	3,900.00	
8221	E02234000	020203010204110101	3611							Gastos de publicidad y propaganda	1,514,735.90	0.00	1,514,735.90
8221	E02234000	020203010204110101	3612							Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	9,739.56	0.00	9,739.56
8221	E02234000	020203010204110101	3821							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	315,000.00	0.00	269,330.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					120.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	45,669.90	
					TOTAL:						0.00	45,669.90	
8221	E02234000	020203010204110101	3822							Espectáculos cívicos y culturales	667,500.00	0.00	667,500.00
8221	E02234000	020203010204110101	3922							Otros impuestos y derechos	0.00	3,869.90	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					43.0	11/06/2019	E	17	3572	A5510,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-99 NGG5542	0.00	728.45	
					53.0	11/06/2019	E	17	3572	A5511,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-100 NGG5540	0.00	728.45	
					103.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	3,869.90	0.00	
					164.0	26/06/2019	E	138	3600	281D9DDB...55A47,056BDF7F...7A9CB,tenencia vehiculo SAH-76 MSB*	0.00	1,456.00	
					129.0	26/06/2019	E	138	3600	F5436B51...B5628,C897B2AE...B7766,tenencia vehiculo SAH-67 MJC4E	0.00	957.00	
					TOTAL:						3,869.90	3,869.90	
8221	E02234000	020203010204110101	3992							Gastos de servicios menores	24,862.40	0.00	24,862.40
8221	G00212000	010304010101110101	1131							Sueldo base	1,595,632.98	0.00	1,383,503.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					448.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	0.00	106,064.54	
					448.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	0.00	106,064.54	
					TOTAL:						0.00	212,129.08	
8221	G00212000	010304010101110101	1231							Compensación por servicio social	42,000.00	0.00	42,000.00
8221	G00212000	010304010101110101	1321							Prima vacacional	294,277.03	0.00	294,277.03
8221	G00212000	010304010101110101	1322							Aguinaldo	700,655.07	0.00	700,655.07
8221	G00212000	010304010101110101	1324							Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,256.00	0.00	5,256.00
8221	G00212000	010304010101110101	1345							Gratificación	37,521.04	0.00	32,641.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					478.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	0.00	2,439.87	
					478.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	0.00	2,439.87	
					TOTAL:						0.00	4,879.74	
8221	G00212000	010304010101110101	1522							Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	100,000.00	0.00	100,000.00
8221	G00212000	010304010101110101	1551							Becas institucionales	37,521.04	0.00	32,641.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					453.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	0.00	2,439.87	
					453.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	0.00	2,439.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	4,879.74	
8221	G00212000	010304010101110101	1593		Viáticos	37,521.04	0.00	4,879.74	32,641.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					458.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019		0.00	2,439.87	
					458.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019		0.00	2,439.87	
TOTAL:							0.00	4,879.74	
8221	G00212000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	112,563.12	0.00	14,639.22	97,923.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					463.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019		0.00	2,439.87	
					473.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019		0.00	2,439.87	
					468.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019		0.00	2,439.87	
					463.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019		0.00	2,439.87	
					473.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019		0.00	2,439.87	
					468.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019		0.00	2,439.87	
TOTAL:							0.00	14,639.22	
8221	G00212000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,400.86	0.00	325.07	14,075.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126.0 28/06/2019 D 25 25 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	325.07	
TOTAL:							0.00	325.07	
8221	G00212000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	G00212000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	G00212000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	101,522.47	0.00	4,481.91	97,040.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					85.0 05/06/2019 C 4 4 A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019		0.00	535.29	
					73.0 07/06/2019 C 6 6 A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019		0.00	552.42	
					85.0 13/06/2019 C 11 11 A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		0.00	534.51	
					65.0 14/06/2019 C 12 12 A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019		0.00	641.45	
					85.0 19/06/2019 C 19 19 A92211,19/06/2019, Lubricante, periodo 18/06/2019		0.00	67.24	
					90.0 19/06/2019 C 19 19 A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		0.00	496.50	
					33.0 22/06/2019 C 22 22 A92265,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		0.00	673.49	
					85.0 25/06/2019 C 24 24 A92335,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		0.00	446.50	
					65.0 28/06/2019 C 27 27 A92505,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		0.00	534.51	
TOTAL:							0.00	4,481.91	
8221	G00212000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	G00212000	010304010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	325.07	325.07	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					121.0 28/06/2019 D 25 25 Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		325.07	0.00	
					727.0 21/06/2019 E 92 3599 3HGFBE134621,04/06/2019,candado de laton 19mm		0.00	325.07	
TOTAL:							325.07	325.07	
8221	G00212000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00212000	010304010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	8,216.89	0.00	731.90	7,484.99
						RENTAS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		98.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	0.00	731.90
						TOTAL:		0.00	731.90
8221	G00212000	010304010101110101	3451		Seguros y fianzas	19,747.98	0.00	0.00	19,747.98
8221	G00212000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	989.78	0.00	0.00	989.78
8221	G00212000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,771.90	1,771.90	0.00
						RENTAS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	11/06/2019	E	17	3572	A5505,11/06/2019,verificación 2do. sem vehículo SAH-95 NFV4771	0.00	728.45
		13.0	11/06/2019	E	17	3572	A5507,12/06/2019,verificación 2do. sem vehículo SAH-96 NNG5522	0.00	728.45
		122.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	1,771.90	0.00
		73.0	26/06/2019	E	138	3600	7C84ED6C...E1E85,356BDB05...A106D,tenencia vehículo SAH-59 MFHC	0.00	315.00
						TOTAL:		1,771.90	1,771.90
8221	G00212000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	24,693.43	0.00	1,771.90	22,921.53
						RENTAS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		128.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones,reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e	0.00	1,771.90
						TOTAL:		0.00	1,771.90
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5,792,971.85	0.00	588,824.32	5,204,147.53
8222	B03208000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	5,792,971.85	0.00	588,824.32	5,204,147.53
						RENTAS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	13/06/2019	I	5	5	corte 2019-29386,01/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	0.00	8,738.36
		18.0	13/06/2019	I	6	6	corte 2019-29389,03/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	285.76
		22.0	13/06/2019	I	7	7	corte 2019-29390,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	557.52
		24.0	13/06/2019	I	11	11	corte 2019-29396,03/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	0.00	22,864.58
		20.0	13/06/2019	I	18	18	corte 2019-29410,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	8,738.36
		36.0	13/06/2019	I	19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	0.00	5,350.86
		21.0	13/06/2019	I	23	23	corte 2019-29425,05/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	739.80
		20.0	13/06/2019	I	24	24	corte 2019-29426,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	3,567.24
		24.0	13/06/2019	I	25	25	corte 2019-29427,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	0.00	8,738.36
		20.0	13/06/2019	I	32	32	corte 2019-29439,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	3,361.38
		22.0	13/06/2019	I	35	35	corte 2019-29450,07/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	739.80
		32.0	13/06/2019	I	39	39	corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	0.00	6,610.94
		31.0	18/06/2019	I	46	46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	640.90
		30.0	18/06/2019	I	50	50	corte 2019-28472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	0.00	6,928.62
		28.0	18/06/2019	I	55	55	corte 2019-29486,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	0.00	8,738.36
		22.0	18/06/2019	I	56	56	corte 2019-29487,11/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	739.80
		27.0	19/06/2019	I	66	66	corte 2019-29512,13/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	0.00	739.80
		27.0	19/06/2019	I	68	68	corte 2019-29514,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	0.00	25,023.29
		24.0	19/06/2019	I	76	76	corte 2019-29527,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	0.00	7,134.48
		25.0	19/06/2019	I	83	83	corte 2019-29537,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	0.00	1,326.90
		20.0	19/06/2019	I	86	86	corte 2019-29540,17/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	0.00	739.80
		24.0	19/06/2019	I	89	89	corte 2019-29543,17/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mart	0.00	2,507.04
		20.0	19/06/2019	I	90	90	corte 2019-29544,17/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Arlem Elizab	0.00	1,479.60
		20.0	19/06/2019	I	97	97	corte 2019-29552,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	3,361.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	24/06/2019	I	99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	3,361.38	
		21.0	24/06/2019	I	108	108	corte 2019-29581,20/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	4,183.70	
		20.0	26/06/2019	I	130	130	corte 2019-29644,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	5,145.00	
		20.0	29/06/2019	I	140	140	corte 2019-29662,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	0.00	4,827.32	
		25.0	29/06/2019	I	145	145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	0.00	739.80	
		20.0	29/06/2019	I	149	149	corte 2019-29679,28/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Arltem Elizal	0.00	739.80	
		38.0	29/06/2019	I	155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari	0.00	8,738.36	
		27.0	29/06/2019	I	156	156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	6,231.32	
		23.0	29/06/2019	I	157	157	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti	0.00	3,567.24	
		21.0	29/06/2019	I	163	163	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line	0.00	4,827.32	
		243.0	29/06/2019	I	165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya	0.00	416,810.15	
TOTAL:								0.00	588,824.32	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		18,922,966.47	0.00	2,500,000.00	16,422,966.47
8224	A00231000	010301010201110101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior		3,500.93	0.00	0.00	3,500.93
8224	B00211000	010502060401110101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior		1,325,034.15	0.00	0.00	1,325,034.15
8224	B03208000	010502020101110101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior		165.71	0.00	0.00	165.71
8224	C00222000	020103010102110101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior		101,696.45	0.00	0.00	101,696.45
8224	C02219000	020203010203110101		9912	Por ejercicios anteriores		16,861,598.55	0.00	2,500,000.00	14,361,598.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/06/2019	E	150	588052	BC896181,28/06/2019,pago CONAGUA,CAEM,descuento participacione	0.00	2,500,000.00	
TOTAL:								0.00	2,500,000.00	
8224	C02219000	020203010205110101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior		630,969.28	0.00	0.00	630,969.28
8224	D00228000	010305010105110101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior		0.61	0.00	0.00	0.61
8224	E02234000	020203010204110101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior		0.74	0.00	0.00	0.74
8224	G00212000	010304010101110101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior		0.05	0.00	0.00	0.05
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública		59,644,431.40	0.00	2,204,264.53	57,440,166.87
8225	C00221000	020103010202110101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		852,000.00	0.00	0.00	852,000.00
8225	C00222000	020103010101110101		6132	Obra estatal o municipal		10,550,000.00	0.00	1,307,399.39	9,242,600.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	13/06/2019	E	22	323822	682,07/06/2019,Est Uno,Obra:Const Fosa Septica y dren san Sector 5, E	0.00	192,741.51	
		3.0	28/06/2019	C	34	34	392, 25/06/2019, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No. HUIX-	0.00	572,266.20	
		3.0	28/06/2019	C	36	36	F2819, 07/06/2019, Estimacion 1_UNO del contrato, HUIX-SAH/02/03/20-	0.00	542,391.68	
TOTAL:								0.00	1,307,399.39	
8225	C00222000	020103010102110101		6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		10,063,623.00	0.00	337,797.10	9,725,825.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		140.0	28/06/2019	C	37	37	C103, 20/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019	0.00	5,600.00	
		3.0	28/06/2019	C	37	37	469, 03/06/2019, Cemento gris, entradas almacen junio 2019	0.00	39,500.00	
		135.0	28/06/2019	C	37	37	C103, 20/06/2019, Arena, entradas almacen, junio 2019	0.00	7,980.00	
		114.0	28/06/2019	C	37	37	5155, 13/06/2019, Soldadura electrica 7018 de 1/8 infra 2195, viga l de fi	0.00	31,591.00	
		90.0	28/06/2019	C	37	37	C101, 06/06/2019, Arena, entradas almacen, junio 2019	0.00	7,980.00	
		95.0	28/06/2019	C	37	37	C101,06/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019	0.00	5,600.00	
		56.0	28/06/2019	C	45	45	1792 07/06/2019, Placa de hule de neopreno de 1/2 pulg MT X1 MT negra	0.00	10,280.00	
		77.0	28/06/2019	C	45	45	1815 19/06/2019, Manguera rigida de succion de descarga de agua, y lo	0.00	11,075.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		657.0	21/06/2019	E	92	3599	65,01/06/2019,sika flex 220		0.00	390.52	
		-3.0	25/06/2019	E	135	307205	1080,18/06/2019,varilla de 1/2 pulgada		0.00	217,800.00	
		TOTAL:							0.00	337,797.10	
8225	C00222000	020103010102110101	6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	831,228.00	0.00	0.00	831,228.00
8225	C02219000	020203010201110101	6132				Obra estatal o municipal	27,410,014.00	0.00	0.00	27,410,014.00
8225	C02219000	020203010205110101	6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	9,537,566.40	0.00	492,408.04	9,045,158.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Alambre recocido, entradas almacen junio 2019		0.00	576.00	
		32.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Tanque de gas butano 275 g, entradas almacen junio :		0.00	2,262.50	
		39.0	28/06/2019	C	37	37	5021, 03/06/2019, Tubo negro c 40 rosc 19 mm 3/4pulg, cople de acero r		0.00	11,564.00	
		27.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Junta gibault de 2 1/2 pulg en 75 mm, niple galvanizad		0.00	108,789.10	
		3.0	28/06/2019	C	42	42	1482, 04/06/2019, Valvula expulsora de aire de 1pulg de diametro, barren		0.00	32,896.00	
		3.0	28/06/2019	C	44	44	1862 17/06/2019, Lampara l 90W Ledvance, poste de acero conico circu		0.00	31,472.48	
		63.0	28/06/2019	C	45	45	1793 07/06/2019, Codos de acero pared gruesa diámetro 1 1/2' x 90 pulg		0.00	3,825.43	
		70.0	28/06/2019	C	45	45	1795 10/06/2019, Valvula automatica tipo flotador bridada de 4 pulg, brid		0.00	35,484.20	
		717.0	21/06/2019	E	92	3599	A921, 20/06/2019, candado de seg,cople hid,niple galv, valvula comp 19mm		0.00	819.83	
		3.0	25/06/2019	E	134	306420	95,18/06/2019,tubo de pvc hidraulico con campana y liga de 2, 3 y 4		0.00	130,168.50	
		3.0	25/06/2019	E	136	307546	A794,18/06/2019,placa de acero al carbon 3/16X1.22X3.05,placa galver		0.00	134,550.00	
		TOTAL:							0.00	492,408.04	
8225	C02219000	020203010205110101	6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	400,000.00	0.00	66,660.00	333,340.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	28/06/2019	C	37	37	C100, 06/06/2019, Arena, entradas almacen, junio 2019		0.00	7,980.00	
		10.0	28/06/2019	C	37	37	468, 03/06/2019, Cemento gris, entradas almacen junio 2019		0.00	39,500.00	
		147.0	28/06/2019	C	37	37	C102, 20/06/2019, Arena, entradas almacen, junio 2019		0.00	7,980.00	
		152.0	28/06/2019	C	37	37	C102, 20/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019		0.00	5,600.00	
		107.0	28/06/2019	C	37	37	C100, 06/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019		0.00	5,600.00	
		TOTAL:							0.00	66,660.00	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,479,718.11	42,111.00	84,222.00	1,437,607.11
8226	A00231000	010301010201110101	5111				Muebles y enseres	44,020.00	0.00	42,111.00	1,909.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		0.00	42,111.00	
		TOTAL:							0.00	42,111.00	
8226	A00231000	010301010201110101	5133				Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	35,152.00	35,152.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	03/06/2019	D	2	2	F2130,Cuadro de acrilico medida 61x90 cm. logo Sistema Aguas de Huix		0.00	8,788.00	
		23.0	03/06/2019	D	2	2	F2130,Cuadro de acrilico medida 61x90 cm. logo Sistema Aguas de Huix		0.00	8,788.00	
		18.0	03/06/2019	D	2	2	F2130,Cuadro de acrilico medida 61x90 cm. logo Sistema Aguas de Huix		0.00	8,788.00	
		8.0	03/06/2019	D	2	2	F2130,Cuadro de acrilico medida 61x90 cm. logo Huixquilucan.04/03/201		0.00	8,788.00	
		3.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		35,152.00	0.00	
		TOTAL:							35,152.00	35,152.00	
8226	A00231000	010301010201110101	5151				Bienes informáticos	0.00	6,959.00	6,959.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	28/06/2019	D	25	25	Ampliaciones, reducciones y transferencias presupuestales autorizadas e		6,959.00	0.00	
			17.0	28/06/2019	C	51	51	2116, Multifuncional Epson eco tank i6171, N. serie X4ER021800, 03/06/		0.00	6,959.00	
							TOTAL:			6,959.00	6,959.00	
8226	B00211000	010502060401110101			5111			Muebles y enseres	27,079.00	0.00	0.00	27,079.00
8226	B00211000	010502060401110101			5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	B03208000	010502020101110101			5151			Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8226	C00221000	020103010202110101			5111			Muebles y enseres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8226	C00221000	020103010202110101			5151			Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	C00222000	020103010101110101			5111			Muebles y enseres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8226	C00222000	020103010101110101			5151			Bienes informáticos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8226	C00222000	020103010102110101			5111			Muebles y enseres	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8226	C00222000	020103010102110101			5151			Bienes informáticos	19,791.00	0.00	0.00	19,791.00
8226	C00222000	020103010102110101			5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	443,795.66	0.00	0.00	443,795.66
8226	C00222000	020103010102110101			5421			Carrocerías y remolques	52,150.00	0.00	0.00	52,150.00
8226	C00222000	020103010102110101			5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8226	C02219000	020203010201110101			5151			Bienes informáticos	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
8226	C02219000	020203010203110101			5151			Bienes informáticos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8226	C02219000	020203010205110101			5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.94	0.00	0.00	0.94
8226	C02219000	020203010205110101			5421			Carrocerías y remolques	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
8226	D00228000	010305010105110101			5111			Muebles y enseres	22,481.51	0.00	0.00	22,481.51
8226	D00228000	010305010105110101			5151			Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8226	E02234000	020203010204110101			5111			Muebles y enseres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8226	E02234000	020203010204110101			5151			Bienes informáticos	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8241								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	49,147,808.62	49,147,808.62	0.00
8241	A00231000	010301010201110101			1131			Sueldo base	0.00	354,815.18	354,815.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019		165,686.53	0.00	
			5.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019		0.00	165,686.53	
			10.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		0.00	3,250.00	
			2.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, (SND), junio 2019		8,471.06	0.00	
			5.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, (SND), junio 2019		0.00	8,471.06	
			7.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		3,250.00	0.00	
			2.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		165,686.53	0.00	
			5.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		0.00	165,686.53	
			5.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, (SND), junio 2019		0.00	8,471.06	
			7.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		3,250.00	0.00	
			10.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		0.00	3,250.00	
			2.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, (SND), junio 2019		8,471.06	0.00	
							TOTAL:			354,815.18	354,815.18	
8241	A00231000	010301010201110101			1312			Prima de antigüedad	0.00	392.00	392.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO 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	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	0.00	196.00		
					12.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	196.00	0.00		
					15.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	0.00	196.00		
					12.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	196.00	0.00		
					TOTAL:						392.00	392.00		
8241	A00231000	010301010201110101		1345		Gratificación					0.00	5,591.50	5,591.50	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					35.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	0.00	2,795.75		
					32.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	2,795.75	0.00		
					35.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	0.00	2,795.75		
					32.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	2,795.75	0.00		
					TOTAL:						5,591.50	5,591.50		
8241	A00231000	010301010201110101		1546		Otros gastos derivados de convenio					0.00	1,026.80	1,026.80	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019	0.00	513.40		
					17.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019	513.40	0.00		
					22.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019	513.40	0.00		
					20.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019	0.00	513.40		
					TOTAL:						1,026.80	1,026.80		
8241	A00231000	010301010201110101		1551		Becas institucionales					0.00	5,591.50	5,591.50	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	0.00	2,795.75		
					7.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	2,795.75	0.00		
					7.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	2,795.75	0.00		
					10.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	0.00	2,795.75		
					TOTAL:						5,591.50	5,591.50		
8241	A00231000	010301010201110101		1593		Viáticos					0.00	5,591.50	5,591.50	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	2,795.75	0.00		
					15.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	0.00	2,795.75		
					15.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	0.00	2,795.75		
					12.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	2,795.75	0.00		
					TOTAL:						5,591.50	5,591.50		
8241	A00231000	010301010201110101		1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social					0.00	16,774.50	16,774.50	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					22.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	2,795.75	0.00		
					20.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019	0.00	2,795.75		
					25.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	0.00	2,795.75		
					27.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	2,795.75	0.00		
					30.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	0.00	2,795.75		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019		2,795.75	0.00		
		30.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019		0.00	2,795.75		
		22.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019		2,795.75	0.00		
		25.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019		0.00	2,795.75		
		27.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019		2,795.75	0.00		
		20.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019		0.00	2,795.75		
		17.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019		2,795.75	0.00		
		TOTAL:								16,774.50	16,774.50	
8241	A00231000	010301010201110101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,456.02	4,456.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		17.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019		4,456.02	0.00		
		20.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019		0.00	4,456.02		
		TOTAL:								4,456.02	4,456.02	
8241	A00231000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,548.53	14,548.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		37.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019		0.00	535.29		
		34.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019		535.29	0.00		
		27.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019		0.00	963.64		
		24.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019		963.64	0.00		
		24.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019		2,013.34	0.00		
		27.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019		0.00	2,013.34		
		37.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019		0.00	1,265.06		
		34.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019		1,265.06	0.00		
		29.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		432.54	0.00		
		32.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		0.00	432.54		
		24.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019		1,802.83	0.00		
		27.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019		0.00	1,802.83		
		27.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019		0.00	1,124.78		
		24.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019		1,124.78	0.00		
		29.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		709.24	0.00		
		32.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		0.00	709.24		
		34.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		443.27	0.00		
		37.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		0.00	443.27		
		27.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019		0.00	1,010.63		
		24.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019		1,010.63	0.00		
		2.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		432.48	0.00		
		5.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		0.00	432.48		
		14.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		588.15	0.00		
		17.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		0.00	588.15		
		29.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		2,708.32	0.00		
		32.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		0.00	2,708.32		
		24.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		518.96	0.00		
		27.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		0.00	518.96		
		TOTAL:								14,548.53	14,548.53	
8241	A00231000	010301010201110101	2992				Otros enseres	0.00	817.24	817.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			12.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56935257,05/06/2019,portaletreiros		136.21	0.00		
			2.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56917697,04/06/2019,portaletreiros		681.03	0.00		
			15.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56935257,05/06/2019,portaletreiros		0.00	136.21		
			5.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56917697,04/06/2019,portaletreiros		0.00	681.03		
						TOTAL:				817.24	817.24		
8241	A00231000	010301010201110101	3151				Servicio de telefonía celular			0.00	1,661.21	1,661.21	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>		
			30.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019		0.00	1,661.21		
			27.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019		1,661.21	0.00		
						TOTAL:				1,661.21	1,661.21		
8241	A00231000	010301010201110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	3,500.00	3,500.00	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	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550		0.00	3,500.00		
			2.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550		3,500.00	0.00		
						TOTAL:				3,500.00	3,500.00		
8241	A00231000	010301010201110101	3341				Capacitación			0.00	42,000.00	42,000.00	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>		
			5.0	04/06/2019	E	1	5380059	EECABF28987,07/06/2019,Diplomado La Proteccion de Datos Personale		0.00	21,000.00		
			2.0	04/06/2019	E	1	5380059	EECABF28987,07/06/2019,Diplomado La Proteccion de Datos Personale		21,000.00	0.00		
			5.0	06/06/2019	E	11	4087029	EECABF29063,13/06/2019,Diplomado La Proteccion de Datos Personale		0.00	21,000.00		
			2.0	06/06/2019	E	11	4087029	EECABF29063,13/06/2019,Diplomado La Proteccion de Datos Personale		21,000.00	0.00		
						TOTAL:				42,000.00	42,000.00		
8241	A00231000	010301010201110101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	220.69	220.69	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>		
			22.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16015339,06/06/2019,enmicado		220.69	0.00		
			25.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16015339,06/06/2019,enmicado		0.00	220.69		
						TOTAL:				220.69	220.69		
8241	A00231000	010301010201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	2,758.62	2,758.62	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>		
			16.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,filtro vehiculo SAH-91		77.07	0.00		
			12.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,rep adicionales miscelaneas vehiculo SAH-91		0.00	150.00		
			23.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,limpiad-cristal con anticong vehiculo SAH-91		36.38	0.00		
			26.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,limpiad-cristal con anticong vehiculo SAH-91		0.00	36.38		
			30.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,elemento filtrante-purificador aire vehiculo SAH-91		158.42	0.00		
			33.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,elemento filtrante-purificador aire vehiculo SAH-91		0.00	158.42		
			37.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,motorcraft SAE 5W-20 vehiculo SAH-91		848.75	0.00		
			9.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,rep adicionales miscelaneas vehiculo SAH-91		150.00	0.00		
			5.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,servicio 20000 km vehiculo SAH-91		0.00	1,488.00		
			2.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,servicio 20000 km vehiculo SAH-91		1,488.00	0.00		
			40.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,motorcraft SAE 5W-20 vehiculo SAH-91		0.00	848.75		
			19.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,filtro vehiculo SAH-91		0.00	77.07		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							2,758.62	2,758.62	
8241	A00231000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	52,052.00	52,052.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	03/06/2019	D	2	2	Reclasificacion por afectacion erronea PC49 Mar 2019, 2310,04/03/2019	0.00	35,152.00
		5.0	03/06/2019	D	2	2	Reclasificacion por afectacion erronea PC49 Mar 2019, 2310,04/03/2019	35,152.00	0.00
		19.0	28/06/2019	C	50	50	30, 04/06/2019, Video el agua para todos	0.00	16,900.00
		16.0	28/06/2019	C	50	50	30, 04/06/2019, Video el agua para todos	16,900.00	0.00
TOTAL:							52,052.00	52,052.00	
8241	A00231000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,967.45	2,967.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	11/06/2019	E	17	3572	A5508,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-97 NGG5525	0.00	728.45
		22.0	11/06/2019	E	17	3572	A5508,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-97 NGG5525	728.45	0.00
		58.0	26/06/2019	E	138	3600	B13F9A68...ABCFA,93EA6F70...73A1A,tenencia vehiculo SAH-53 MBX9	196.00	0.00
		65.0	26/06/2019	E	138	3600	6D49215E...B62C1,9152C3E2...E2BFC,tenencia vehiculo SAH-58 MFH7	619.00	0.00
		226.0	26/06/2019	E	138	3600	7ACEFD4E...105D5,11A711D9...98E00,tenencia vehiculo SAH-91 NFU7	1,424.00	0.00
		229.0	26/06/2019	E	138	3600	7ACEFD4E...105D5,11A711D9...98E00,tenencia vehiculo SAH-91 NFU7	0.00	1,424.00
		61.0	26/06/2019	E	138	3600	B13F9A68...ABCFA,93EA6F70...73A1A,tenencia vehiculo SAH-53 MBX9	0.00	196.00
		68.0	26/06/2019	E	138	3600	6D49215E...B62C1,9152C3E2...E2BFC,tenencia vehiculo SAH-58 MFH7	0.00	619.00
TOTAL:							2,967.45	2,967.45	
8241	A00231000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,158.62	2,158.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	21/06/2019	E	92	3599	A1D5AC7A...14007,12/06/2019,recarga IDMX jun 2019	0.00	431.03
		29.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16015339,06/06/2019,estacionamiento	3.45	0.00
		39.0	21/06/2019	E	92	3599	A1D5AC7A...14007,12/06/2019,recarga IDMX jun 2019	431.03	0.00
		49.0	21/06/2019	E	92	3599	CC57B51C...14009,12/06/2019,recarga IDMX jun 2019	862.07	0.00
		52.0	21/06/2019	E	92	3599	CC57B51C...14009,12/06/2019,recarga IDMX jun 2019	0.00	862.07
		32.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16015339,06/06/2019,estacionamiento	0.00	3.45
		2.0	28/06/2019	E	177	3628	CA7F4673...14007,25/06/2019,recarga IDMX Jun 2019	862.07	0.00
		5.0	28/06/2019	E	177	3628	CA7F4673...14007,25/06/2019,recarga IDMX Jun 2019	0.00	862.07
TOTAL:							2,158.62	2,158.62	
8241	B00211000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	1,705,120.94	1,705,120.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	0.00	739,905.42
		37.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	739,905.42	0.00
		22.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019	99,761.25	0.00
		30.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVII gratificacion especial, junio 2019	0.00	12,893.80
		25.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019	0.00	99,761.25
		27.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	12,893.80	0.00
		37.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	739,905.42	0.00
		40.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	0.00	739,905.42
		35.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	0.00	12,893.80
		27.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019	99,761.25	0.00
		30.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019	0.00	99,761.25
		32.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	12,893.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00211000	010502060401110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,705,120.94	1,705,120.94	0.00	
TOTAL:								1,705,120.94	1,705,120.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	0.00	2,244.00
			32.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	2,244.00	0.00
			37.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	2,244.00	0.00
			40.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	0.00	2,244.00
TOTAL:								4,488.00	4,488.00	
8241	B00211000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	11,980.77	11,980.77	0.00	
TOTAL:								11,980.77	11,980.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her	0.00	11,980.77
			9.0	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her	11,980.77	0.00
TOTAL:								11,980.77	11,980.77	
8241	B00211000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	31,626.97	31,626.97	0.00	
TOTAL:								31,626.97	31,626.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her	0.00	31,626.97
			16.0	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her	31,626.97	0.00
TOTAL:								31,626.97	31,626.97	
8241	B00211000	010502060401110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	13,563.41	13,563.41	0.00	
TOTAL:								13,563.41	13,563.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her	0.00	13,563.41
			2.0	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her	13,563.41	0.00
TOTAL:								13,563.41	13,563.41	
8241	B00211000	010502060401110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	18,636.58	18,636.58	0.00	
TOTAL:								18,636.58	18,636.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019	0.00	6,203.32
			72.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019	6,203.32	0.00
			37.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra snd, junio 2019	3,114.97	0.00
			40.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra snd, junio 2019	0.00	3,114.97
			72.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019	6,203.32	0.00
			75.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019	0.00	6,203.32
			45.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra snd, junio 2019	0.00	3,114.97
			42.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra snd, junio 2019	3,114.97	0.00
TOTAL:								18,636.58	18,636.58	
8241	B00211000	010502060401110101	1345		Gratificación	0.00	48,126.84	48,126.84	0.00	
TOTAL:								48,126.84	48,126.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	0.00	24,063.42
			67.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	24,063.42	0.00
			67.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	24,063.42	0.00
			70.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	0.00	24,063.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00211000	010502060401110101	1412		TOTAL:			48,126.84	48,126.84			
					Aportaciones de servicio de salud		0.00	762,597.25	762,597.25	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	380,915.27	0.00
					11.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	380,915.27
					11.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	381,681.98
					8.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	381,681.98	0.00
					TOTAL:			762,597.25	762,597.25			
8241	B00211000	010502060401110101	1413		TOTAL:			565,846.64	565,846.64	0.00		
					Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	565,846.64	565,846.64	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	282,638.87
					14.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	282,638.87	0.00
					17.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	283,207.77
					14.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	283,207.77	0.00
					TOTAL:			565,846.64	565,846.64			
8241	B00211000	010502060401110101	1414		TOTAL:			109,412.73	109,412.73	0.00		
					Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	109,412.73	109,412.73	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	54,635.45	0.00
					5.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	54,635.45
					2.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	54,777.28	0.00
					5.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	54,777.28
					TOTAL:			109,412.73	109,412.73			
8241	B00211000	010502060401110101	1415		TOTAL:			66,727.11	66,727.11	0.00		
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	66,727.11	66,727.11	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	33,330.01	0.00
					23.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	33,330.01
					23.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	33,397.10
					20.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	33,397.10	0.00
					TOTAL:			66,727.11	66,727.11			
8241	B00211000	010502060401110101	1416		TOTAL:			98,068.73	98,068.73	0.00		
					Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	98,068.73	98,068.73	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					41.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	3,961.31
					35.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	6,932.37
					38.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	3,961.31	0.00
					32.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	6,932.37	0.00
					29.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	38,091.38
					26.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	38,091.38	0.00
					35.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	6,946.34
					41.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	3,989.28
					26.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	38,168.05	0.00
					29.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	0.00	38,168.05
					38.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	3,969.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	28/06/2019	C	31	31		6,946.34	0.00	
				TOTAL:				98,068.73	98,068.73	
8241	B00211000	010502060401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	509,689.29	509,689.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her		509,689.29	0.00
		26.0	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her		0.00	509,689.29
				TOTAL:				509,689.29	509,689.29	
8241	B00211000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos		0.00	11,165.98	11,165.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, día civico, junio 2019		5,582.99	0.00
		80.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, día civico, junio 2019		0.00	5,582.99
		77.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, día civico, junio 2019		5,582.99	0.00
		80.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, día civico, junio 2019		0.00	5,582.99
				TOTAL:				11,165.98	11,165.98	
8241	B00211000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	47,251.60	47,251.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019		0.00	6,160.80
		52.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019		6,160.80	0.00
		47.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019		6,160.80	0.00
		65.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVII grat dia del padre, junio 2019		0.00	27,692.00
		62.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVII grat dia del padre, junio 2019		27,692.00	0.00
		60.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVI apoyo a la mujer, junio 2019		0.00	7,238.00
		55.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019		0.00	6,160.80
		57.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVI apoyo a la mujer, junio 2019		7,238.00	0.00
				TOTAL:				47,251.60	47,251.60	
8241	B00211000	010502060401110101	1551		Becas institucionales		0.00	48,126.84	48,126.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		24,063.42	0.00
		45.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		0.00	24,063.42
		45.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019		0.00	24,063.42
		42.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019		24,063.42	0.00
				TOTAL:				48,126.84	48,126.84	
8241	B00211000	010502060401110101	1593		Viáticos		0.00	48,126.84	48,126.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019		0.00	24,063.42
		47.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019		24,063.42	0.00
		50.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019		0.00	24,063.42
		47.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019		24,063.42	0.00
				TOTAL:				48,126.84	48,126.84	
8241	B00211000	010502060401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	144,380.52	144,380.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					52.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	24,063.42	0.00	
					55.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	0.00	24,063.42	
					57.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	24,063.42	0.00	
					65.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	0.00	24,063.42	
					62.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	24,063.42	0.00	
					60.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	0.00	24,063.42	
					55.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	0.00	24,063.42	
					57.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	24,063.42	0.00	
					60.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	0.00	24,063.42	
					62.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	24,063.42	0.00	
					65.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	0.00	24,063.42	
					52.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	24,063.42	0.00	
					TOTAL:						144,380.52	144,380.52	
8241	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	
					42.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019	52,477.25	0.00	
					45.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019	0.00	52,477.25	
					TOTAL:						52,477.25	52,477.25	
8241	B00211000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	563.81	563.81	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					629.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019,notas adheribles,pines	66.39	0.00	
					632.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019,notas adheribles,pines	0.00	66.39	
					42.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK280736,21/06/2019,post it,colores	0.00	497.42	
					39.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK280736,21/06/2019,post it,colores	497.42	0.00	
					TOTAL:						563.81	563.81	
8241	B00211000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina		0.00	5,678.90	5,678.90	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					40.0	28/06/2019	C	51	51	2119, 03/06/2019, Engrapadora pilot, perforadora de dos orificios, perfor	0.00	4,666.90	
					30.0	28/06/2019	C	51	51	2118, 03/06/2019, Maletín para laptop targus clamshell negro 16 pulg	1,012.00	0.00	
					37.0	28/06/2019	C	51	51	2119, 03/06/2019, Engrapadora pilot, perforadora de dos orificios, perfor	4,666.90	0.00	
					33.0	28/06/2019	C	51	51	2118, 03/06/2019, Maletín para laptop targus clamshell negro 16 pulg	0.00	1,012.00	
					TOTAL:						5,678.90	5,678.90	
8241	B00211000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	11,338.36	11,338.36	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	28/06/2019	C	51	51	2115, 03/06/2019, Toner HP original negro CB436A	11,012.50	0.00	
					12.0	28/06/2019	C	51	51	2115, 03/06/2019, Toner HP original negro CB436A	0.00	11,012.50	
					263.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16039107,12/06/2019,cinta brother p/rot 18mm	0.00	325.86	
					260.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16039107,12/06/2019,cinta brother p/rot 18mm	325.86	0.00	
					TOTAL:						11,338.36	11,338.36	
8241	B00211000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	47,008.92	47,008.92	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 28/06/2019 C 51 51 2117, 03/06/2019, Sanitas kimberly clark hoja doble, caja con 20 fajillas d		0.00	46,840.90	
					23.0 28/06/2019 C 51 51 2117, 03/06/2019, Sanitas kimberly clark hoja doble, caja con 20 fajillas d		46,840.90	0.00	
					192.0 21/06/2019 E 92 3599 IWAAG398714,04/06/2019,gel antibact		34.40	0.00	
					625.0 21/06/2019 E 92 3599 IWARB310939,21/06/2019,axion,awk arp aqua		0.00	133.62	
					195.0 21/06/2019 E 92 3599 IWAAG398714,04/06/2019,gel antibact		0.00	34.40	
					622.0 21/06/2019 E 92 3599 IWARB310939,21/06/2019,axion,awk arp aqua		133.62	0.00	
					TOTAL:		47,008.92	47,008.92	
8241	B00211000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,374.29	3,374.29	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					618.0 21/06/2019 E 92 3599 IWARB310939,21/06/2019,canelitas,azucar,agua		0.00	192.70	
					615.0 21/06/2019 E 92 3599 IWARB310939,21/06/2019,canelitas,azucar,agua		192.70	0.00	
					369.0 21/06/2019 E 92 3599 85,12/06/2019,garrafones de agua		0.00	210.00	
					226.0 21/06/2019 E 92 3599 84,07/06/2019,garrafones de agua		0.00	150.00	
					223.0 21/06/2019 E 92 3599 84,07/06/2019,garrafones de agua		150.00	0.00	
					188.0 21/06/2019 E 92 3599 IWAAG398714,04/06/2019,cm,sabor vit,barmullnz,bran frut		0.00	462.20	
					185.0 21/06/2019 E 92 3599 IWAAG398714,04/06/2019,cm,sabor vit,barmullnz,bran frut		462.20	0.00	
					127.0 21/06/2019 E 92 3599 IWABX437313,03/06/2019,galletas,agua		100.00	0.00	
					646.0 21/06/2019 E 92 3599 ICAKK280737,21/06/2019,chapata pack		96.55	0.00	
					649.0 21/06/2019 E 92 3599 ICAKK280737,21/06/2019,chapata pack		0.00	96.55	
					137.0 21/06/2019 E 92 3599 81,03/06/2019,garrafones de agua		0.00	225.00	
					134.0 21/06/2019 E 92 3599 81,03/06/2019,garrafones de agua		225.00	0.00	
					130.0 21/06/2019 E 92 3599 IWABX437313,03/06/2019,galletas,agua		0.00	100.00	
					366.0 21/06/2019 E 92 3599 85,12/06/2019,garrafones de agua		210.00	0.00	
					112.0 28/06/2019 E 177 3628 IWARB311893,27/06/2019,galletas dor,surtido rico,azucar		0.00	210.00	
					126.0 28/06/2019 E 177 3628 ICAKK281704,27/06/2019,agua,galletas		978.85	0.00	
					109.0 28/06/2019 E 177 3628 IWARB311893,27/06/2019,galletas dor,surtido rico,azucar		210.00	0.00	
					146.0 28/06/2019 E 177 3628 98,28/06/2019,garrafones de agua		0.00	150.00	
					35.0 28/06/2019 E 177 3628 ICAKK280736,21/06/2019,agua,cafe,botanas		0.00	500.99	
					32.0 28/06/2019 E 177 3628 ICAKK280736,21/06/2019,agua,cafe,botanas		500.99	0.00	
					129.0 28/06/2019 E 177 3628 ICAKK281704,27/06/2019,agua,galletas		0.00	978.85	
					136.0 28/06/2019 E 177 3628 ICAKK281703,27/06/2019,jolly ranc		98.00	0.00	
					139.0 28/06/2019 E 177 3628 ICAKK281703,27/06/2019,jolly ranc		0.00	98.00	
					143.0 28/06/2019 E 177 3628 98,28/06/2019,garrafones de agua		150.00	0.00	
					TOTAL:		3,374.29	3,374.29	
8241	B00211000	010502060401110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	88.96	88.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					639.0 21/06/2019 E 92 3599 IWARB310939,21/06/2019,cannister		0.00	55.17	
					636.0 21/06/2019 E 92 3599 IWARB310939,21/06/2019,cannister		55.17	0.00	
					116.0 28/06/2019 E 177 3628 IWARB311893,27/06/2019,cucharas		33.79	0.00	
					119.0 28/06/2019 E 177 3628 IWARB311893,27/06/2019,cucharas		0.00	33.79	
					TOTAL:		88.96	88.96	
8241	B00211000	010502060401110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	2,160.40	2,160.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					443.0 21/06/2019 E 92 3599 475,13/06/2019,piedra quebrada		1,659.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		304.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136597,12/06/2019,piso gsk parquet 30x30	0.00	500.88		
		301.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136597,12/06/2019,piso gsk parquet 30x30	500.88	0.00		
		446.0	21/06/2019	E	92	3599	475,13/06/2019,piedra quebrada	0.00	1,659.52		
		TOTAL:							2,160.40	2,160.40	
8241	B00211000	010502060401110101	2461	Material eléctrico y electrónico				0.00	11,128.00	11,128.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	28/06/2019	C	41	41	840, 04/06/2019, Focos ahorradores de luz blanca 30w en espiral	0.00	5,200.00		
		2.0	28/06/2019	C	41	41	840, 04/06/2019, Focos ahorradores de luz blanca 30w en espiral	5,200.00	0.00		
		551.0	21/06/2019	E	92	3599	1616,18/06/2019,cable cal 12	1,310.34	0.00		
		503.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,cable cal 14	0.00	500.00		
		554.0	21/06/2019	E	92	3599	1616,18/06/2019,cable cal 12	0.00	1,310.34		
		486.0	21/06/2019	E	92	3599	1604,14/06/2019,cable cal 10, cal 14, chalupa galvanizada	0.00	1,590.51		
		500.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,cable cal 14	500.00	0.00		
		161.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,reflector recargable 350 lumenes	473.28	0.00		
		164.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,reflector recargable 350 lumenes	0.00	473.28		
		199.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,adaptador	81.81	0.00		
		202.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,adaptador	0.00	81.81		
		346.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,placa modus	25.86	0.00		
		349.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,placa modus	0.00	25.86		
		373.0	21/06/2019	E	92	3599	1595,12/06/2019,cable desn cal 14, cal 12	1,711.20	0.00		
		483.0	21/06/2019	E	92	3599	1604,14/06/2019,cable cal 10, cal 14, chalupa galvanizada	1,590.51	0.00		
		376.0	21/06/2019	E	92	3599	1595,12/06/2019,cable desn cal 14, cal 12	0.00	1,711.20		
		92.0	28/06/2019	E	177	3628	CD431A09...9BB81,26/06/2019,switch 5 puertos tp-link	0.00	235.00		
		89.0	28/06/2019	E	177	3628	CD431A09...9BB81,26/06/2019,switch 5 puertos tp-link	235.00	0.00		
		TOTAL:							11,128.00	11,128.00	
8241	B00211000	010502060401110101	2471	Artículos metálicos para la construcción				0.00	4,002.91	4,002.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		168.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,tornillo maq metrico,tuerca mariposa	117.84	0.00		
		578.0	21/06/2019	E	92	3599	1623,20/06/2019,clavo pulido con cabeza de acero	0.00	512.93		
		575.0	21/06/2019	E	92	3599	1623,20/06/2019,clavo pulido con cabeza de acero	512.93	0.00		
		171.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,tornillo maq metrico,tuerca mariposa	0.00	117.84		
		534.0	21/06/2019	E	92	3599	1613,18/06/2019,tubo galvanizado1x6.4,tubo de cobre	1,491.37	0.00		
		406.0	21/06/2019	E	92	3599	473,13/06/2019,alambre recocido	0.00	1,707.30		
		403.0	21/06/2019	E	92	3599	473,13/06/2019,alambre recocido	1,707.30	0.00		
		339.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,pija 2 pulg,tornillo,esparrago,tuerca	173.47	0.00		
		537.0	21/06/2019	E	92	3599	1613,18/06/2019,tubo galvanizado1x6.4,tubo de cobre	0.00	1,491.37		
		342.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,pija 2 pulg,tornillo,esparrago,tuerca	0.00	173.47		
		TOTAL:							4,002.91	4,002.91	
8241	B00211000	010502060401110101	2482	Material de señalización				0.00	4,315.00	4,315.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,señalamientos de ruta evacuacion,extintor,no fumar,area	0.00	4,315.00		
		9.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,señalamientos de ruta evacuacion,extintor,no fumar,area	4,315.00	0.00		
		TOTAL:							4,315.00	4,315.00	
8241	B00211000	010502060401110101	2491	Materiales de construcción				0.00	6,929.96	6,929.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					130.0	28/06/2019	C	37	37	5174, 14/06/2019, Thinner estándar 20 lt, entradas almacen, jun 2019	0.00	3,112.00	
					127.0	28/06/2019	C	37	37	5174, 14/06/2019, Thinner estándar 20 lt, entradas almacen, jun 2019	3,112.00	0.00	
					321.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,silicon,taquete	0.00	140.41	
					318.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,silicon,taquete	140.41	0.00	
					280.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,compuesto std plus cubeta 28 kg	0.00	275.00	
					141.0	21/06/2019	E	92	3599	A1567,03/06/2019,tabla de pino 3/4 x 25cm x 2.5m	345.00	0.00	
					144.0	21/06/2019	E	92	3599	A1567,03/06/2019,tabla de pino 3/4 x 25cm x 2.5m	0.00	345.00	
					423.0	21/06/2019	E	92	3599	1050,13/06/2019,lamina ondulain	1,396.55	0.00	
					426.0	21/06/2019	E	92	3599	1050,13/06/2019,lamina ondulain	0.00	1,396.55	
					453.0	21/06/2019	E	92	3599	476,13/06/2019,mortero	1,661.00	0.00	
					456.0	21/06/2019	E	92	3599	476,13/06/2019,mortero	0.00	1,661.00	
					277.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,compuesto std plus cubeta 28 kg	275.00	0.00	
					TOTAL:						6,929.96	6,929.96	
8241	B00211000	010502060401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	10,474.63	10,474.63	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					243.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136082,10/06/2019,coflex monomando	0.00	98.88	
					311.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,coflex para monomando	71.55	0.00	
					314.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,coflex para monomando	0.00	71.55	
					568.0	21/06/2019	E	92	3599	1623,20/06/2019,tubo ppr 3/4,1/2 x 4 mts	1,134.46	0.00	
					571.0	21/06/2019	E	92	3599	1623,20/06/2019,tubo ppr 3/4,1/2 x 4 mts	0.00	1,134.46	
					558.0	21/06/2019	E	92	3599	1616,18/06/2019,tubo pvc sanitario	362.04	0.00	
					413.0	21/06/2019	E	92	3599	474,13/06/2019,tubo de pvc 8 pulg	1,637.94	0.00	
					561.0	21/06/2019	E	92	3599	1616,18/06/2019,tubo pvc sanitario	0.00	362.04	
					416.0	21/06/2019	E	92	3599	474,13/06/2019,tubo de pvc 8 pulg	0.00	1,637.94	
					436.0	21/06/2019	E	92	3599	472,13/06/2019,tanques de almacenamiento de agua tinaco	0.00	1,682.00	
					510.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,tubo de cobre nacob tl 1/2x6mts,lija esmeril	0.00	1,011.18	
					507.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,tubo de cobre nacob tl 1/2x6mts,lija esmeril	1,011.18	0.00	
					493.0	21/06/2019	E	92	3599	1604,14/06/2019,codo de cobre,tee de cobre	0.00	115.42	
					490.0	21/06/2019	E	92	3599	1604,14/06/2019,codo de cobre,tee de cobre	115.42	0.00	
					433.0	21/06/2019	E	92	3599	472,13/06/2019,tanques de almacenamiento de agua tinaco	1,682.00	0.00	
					240.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136082,10/06/2019,coflex monomando	98.88	0.00	
					99.0	28/06/2019	E	177	3628	1643,27/06/2019,tubo galvanizado 1x6.40 mts	1,000.00	0.00	
					62.0	28/06/2019	E	177	3628	1634,25/06/2019,tinaco rotoplas 750lt	0.00	1,655.17	
					59.0	28/06/2019	E	177	3628	1634,25/06/2019,tinaco rotoplas 750lt	1,655.17	0.00	
					52.0	28/06/2019	E	177	3628	1625,21/06/2019,tubo galvanizado,codo galvanizado	0.00	1,705.99	
					49.0	28/06/2019	E	177	3628	1625,21/06/2019,tubo galvanizado,codo galvanizado	1,705.99	0.00	
					102.0	28/06/2019	E	177	3628	1643,27/06/2019,tubo galvanizado 1x6.40 mts	0.00	1,000.00	
					TOTAL:						10,474.63	10,474.63	
8241	B00211000	010502060401110101	2511		Sustancias químicas		0.00	406.84	406.84	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					544.0	21/06/2019	E	92	3599	1613,18/06/2019,gas butano,soldadura	0.00	203.42	
					541.0	21/06/2019	E	92	3599	1613,18/06/2019,gas butano,soldadura	203.42	0.00	
					514.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,gas butano,soldadura	203.42	0.00	
					517.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,gas butano,soldadura	0.00	203.42	
					TOTAL:						406.84	406.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00211000	010502060401110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
							<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
							8,400.00	0.00	
							0.00	8,400.00	
					TOTAL:		<u>8,400.00</u>	<u>8,400.00</u>	
8241	B00211000	010502060401110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	516.38	516.38	0.00
							<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
							0.00	516.38	
							516.38	0.00	
					TOTAL:		<u>516.38</u>	<u>516.38</u>	
8241	B00211000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,959.55	46,959.55	0.00
							<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
							0.00	446.08	
							446.08	0.00	
							458.43	0.00	
							0.00	458.43	
							0.00	3,256.57	
							3,256.57	0.00	
							0.00	691.49	
							691.49	0.00	
							967.80	0.00	
							0.00	967.80	
							691.49	0.00	
							0.00	691.49	
							712.69	0.00	
							0.00	712.69	
							966.96	0.00	
							0.00	966.96	
							0.00	1,959.89	
							1,959.89	0.00	
							0.00	3,229.91	
							800.96	0.00	
							3,229.91	0.00	
							0.00	800.96	
							0.00	954.29	
							954.29	0.00	
							0.00	178.17	
							178.17	0.00	
							19.83	0.00	
							0.00	19.83	
							0.00	534.51	
							534.51	0.00	
							1,864.30	0.00	
							0.00	1,864.30	
							0.00	1,613.55	
							1,613.55	0.00	
							0.00	1,117.57	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019		1,117.57	0.00		
		39.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		1,920.21	0.00		
		2.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019		1,037.22	0.00		
		42.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		0.00	1,920.21		
		5.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019		0.00	1,037.22		
		7.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		1,835.48	0.00		
		10.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		0.00	1,835.48		
		5.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		0.00	1,947.42		
		2.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		1,947.42	0.00		
		22.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		0.00	1,069.03		
		19.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		1,069.03	0.00		
		34.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		860.15	0.00		
		37.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		0.00	860.15		
		5.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		0.00	864.36		
		2.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		864.36	0.00		
		2.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		780.13	0.00		
		37.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		0.00	1,032.84		
		34.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		1,032.84	0.00		
		5.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		0.00	780.13		
		29.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		2,120.44	0.00		
		32.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		0.00	2,120.44		
		32.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		0.00	712.69		
		29.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		712.69	0.00		
		2.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019		1,123.66	0.00		
		5.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019		0.00	1,123.66		
		19.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		1,394.01	0.00		
		22.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		0.00	1,394.01		
		2.0	28/06/2019	C	48	48	130, 11/06/2019, Cubetas de aceite multigrado 15w40, monogrado, cajas		9,783.20	0.00		
		5.0	28/06/2019	C	48	48	130, 11/06/2019, Cubetas de aceite multigrado 15w40, monogrado, cajas		0.00	9,783.20		
		294.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,aceite 3 en 1 30ml		0.00	14.22		
		291.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,aceite 3 en 1 30ml		14.22	0.00		
							TOTAL:		46,959.55	46,959.55		
8241	B00211000	010502060401110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				19.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,cascos,chalecos brigadas,brazaletes	0.00	6,660.00	
				16.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,cascos,chalecos brigadas,brazaletes	6,660.00	0.00	
									TOTAL:	6,660.00	6,660.00	
8241	B00211000	010502060401110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,103.01	1,103.01	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				175.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,set 16 brocas para metal	1,033.62	0.00	
				178.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,set 16 brocas para metal	0.00	1,033.62	
				335.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,broca para concreto	0.00	13.79	
				332.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,broca para concreto	13.79	0.00	
				287.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,broca blister 1/4	0.00	42.24	
				284.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,broca blister 1/4	42.24	0.00	
				209.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,cutter	0.00	13.36	
				206.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,cutter	13.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00211000	010502060401110101	2921		TOTAL:		1,103.01	1,103.01	
					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,707.63	2,707.63	0.00
					TOTAL:		1,103.01	1,103.01	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					151.0 21/06/2019 E 92 3599 3HGFB134358,03/06/2019,manija olympic entrada con llave ac		738.79	0.00	
					359.0 21/06/2019 E 92 3599 3HGFB136607,12/06/2019,cerraduras mueble cilindro teclas LB		0.00	1,153.40	
					325.0 21/06/2019 E 92 3599 CFDI8195,12/06/2019,cerradura para mueble,bisagra		558.54	0.00	
					154.0 21/06/2019 E 92 3599 3HGFB134358,03/06/2019,manija olympic entrada con llave ac		0.00	738.79	
					356.0 21/06/2019 E 92 3599 3HGFB136607,12/06/2019,cerraduras mueble cilindro teclas LB		1,153.40	0.00	
					328.0 21/06/2019 E 92 3599 CFDI8195,12/06/2019,cerradura para mueble,bisagra		0.00	558.54	
					153.0 28/06/2019 E 177 3628 3HGFB141302,30/06/2019,manija,porta herramientas		0.00	256.90	
					150.0 28/06/2019 E 177 3628 3HGFB141302,30/06/2019,manija,porta herramientas		256.90	0.00	
					TOTAL:		2,707.63	2,707.63	
8241	B00211000	010502060401110101	2961		TOTAL:		4,543.56	4,543.56	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,543.56	4,543.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 28/06/2019 C 37 37 187, 04/06/2019, Llanta hankook k715 optimo 77t 155 / 70 r14, entradas		4,482.76	0.00	
					60.0 28/06/2019 C 37 37 187, 04/06/2019, Llanta hankook k715 optimo 77t 155 / 70 r14, entradas		0.00	4,482.76	
					7.0 28/06/2019 C 48 48 130, 11/06/2019, Arrancadores y embudo		60.80	0.00	
					10.0 28/06/2019 C 48 48 130, 11/06/2019, Arrancadores y embudo		0.00	60.80	
					TOTAL:		4,543.56	4,543.56	
8241	B00211000	010502060401110101	2971		TOTAL:		9,030.00	9,030.00	
					Artículos para la extinción de incendios	0.00	9,030.00	9,030.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 04/06/2019 E 2 397898 347,04/06/2019,9 extintor 4.5kg,recarga extintor		9,030.00	0.00	
					26.0 04/06/2019 E 2 397898 347,04/06/2019,9 extintor 4.5kg,recarga extintor		0.00	9,030.00	
					TOTAL:		9,030.00	9,030.00	
8241	B00211000	010502060401110101	2992		TOTAL:		2,933.53	2,933.53	
					Otros enseres	0.00	2,933.53	2,933.53	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 04/06/2019 E 2 397898 347,04/06/2019,megafono		2,800.00	0.00	
					33.0 04/06/2019 E 2 397898 347,04/06/2019,megafono		0.00	2,800.00	
					463.0 21/06/2019 E 92 3599 IWARB309785,13/06/2019,valvula		40.43	0.00	
					466.0 21/06/2019 E 92 3599 IWARB309785,13/06/2019,valvula		0.00	40.43	
					396.0 21/06/2019 E 92 3599 IWARB309786,13/06/2019,valvula		0.00	93.10	
					393.0 21/06/2019 E 92 3599 IWARB309786,13/06/2019,valvula		93.10	0.00	
					TOTAL:		2,933.53	2,933.53	
8241	B00211000	010502060401110101	3111		TOTAL:		58,502.97	58,502.97	
					Servicio de energía eléctrica	0.00	58,502.97	58,502.97	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 28/06/2019 C 59 59 NA-135044583, 26/06/2019, energia elec ser N, 335160302501 La Joya		0.00	10,112.98	
					2.0 28/06/2019 C 59 59 NA-135044583, 26/06/2019, energia elec ser N, 335160302501 La Joya		10,112.98	0.00	
					5.0 28/06/2019 C 61 61 NA-135044584, 26/06/2019, energia elec ser N, 335160302510 La Joya		0.00	15,287.39	
					2.0 28/06/2019 C 61 61 NA-135044584, 26/06/2019, energia elec ser N, 335160302510 La Joya		15,287.39	0.00	
					2.0 21/06/2019 E 119 9355019 NA134392467,18/06/2019,serv 335150801071,Oficinas Trejo,12 Abr-14.		33,102.60	0.00	
					5.0 21/06/2019 E 119 9355019 NA134392467,18/06/2019,serv 335150801071,Oficinas Trejo,12 Abr-14.		0.00	33,102.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							58,502.97	58,502.97	
8241	B00211000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	67,163.89	67,163.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	13/06/2019	E	21	2899019	f174c4a...e4c6f,06/06/2019,serv de telefonía,Junio 2019	67,163.89	0.00
		5.0	13/06/2019	E	21	2899019	f174c4a...e4c6f,06/06/2019,serv de telefonía,Junio 2019	0.00	67,163.89
TOTAL:							67,163.89	67,163.89	
8241	B00211000	010502060401110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	7,339.60	7,339.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	7,339.60	0.00
		37.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	0.00	7,339.60
TOTAL:							7,339.60	7,339.60	
8241	B00211000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	28/06/2019	C	49	49	1106, 06/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019	0.00	2,900.00
		30.0	28/06/2019	C	49	49	1106, 06/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019	2,900.00	0.00
		5.0	28/06/2019	C	49	49	1102, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019	0.00	2,900.00
		2.0	28/06/2019	C	49	49	1102, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019	2,900.00	0.00
TOTAL:							5,800.00	5,800.00	
8241	B00211000	010502060401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	12/06/2019	E	18	203454	233A,25/06/2019,renta inmueble El Trejo,Junio 2019	130,000.00	0.00
		5.0	12/06/2019	E	18	203454	233A,25/06/2019,renta inmueble El Trejo,Junio 2019	0.00	130,000.00
		5.0	28/06/2019	C	52	52	427, 03/06/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al	0.00	114,000.00
		2.0	28/06/2019	C	52	52	427, 03/06/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al	114,000.00	0.00
TOTAL:							244,000.00	244,000.00	
8241	B00211000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501	7,600.00	0.00
		15.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP 2851	0.00	2,400.00
		10.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00
		30.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	2,400.00
		12.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP 2851	2,400.00	0.00
		22.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
		20.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501	0.00	7,600.00
		25.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	0.00	3,500.00
		27.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00
		7.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00
TOTAL:							19,400.00	19,400.00	
8241	B00211000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	184,082.00	184,082.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	06/06/2019	E	9	9412030	A357,05/06/2019,Kaspersky endpoint security for business select	41,250.00	0.00		
		5.0	06/06/2019	E	9	9412030	A357,05/06/2019,Kaspersky endpoint security for business select	0.00	41,250.00		
		5.0	07/06/2019	E	13	3624023	FAC41,12/06/2019,comprehensive gateway security suite blundle for son	0.00	91,200.00		
		2.0	07/06/2019	E	13	3624023	FAC41,12/06/2019,comprehensive gateway security suite blundle for son	91,200.00	0.00		
		2.0	28/06/2019	C	50	50	28, 04/06/2019, Administración de pagina web mayo 2019	15,548.00	0.00		
		5.0	28/06/2019	C	50	50	28, 04/06/2019, Administración de pagina web mayo 2019	0.00	15,548.00		
		26.0	28/06/2019	C	50	50	32, 04/06/2019, Modificacion de pagina web con seccion de avisos de pri	0.00	30,000.00		
		9.0	28/06/2019	C	50	50	29, 04/06/2019, Hosting y soporte mayo 2019	6,084.00	0.00		
		12.0	28/06/2019	C	50	50	29, 04/06/2019, Hosting y soporte mayo 2019	0.00	6,084.00		
		23.0	28/06/2019	C	50	50	32, 04/06/2019, Modificacion de pagina web con seccion de avisos de pri	30,000.00	0.00		
		TOTAL:							184,082.00	184,082.00	
8241	B00211000	010502060401110101	3341		Capacitación		0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	06/06/2019	E	10	4087017	EECABF29064,13/06/2019,Diplomado La Proteccion de Datos Personale	21,000.00	0.00		
		5.0	06/06/2019	E	10	4087017	EECABF29064,13/06/2019,Diplomado La Proteccion de Datos Personale	0.00	21,000.00		
		TOTAL:							21,000.00	21,000.00	
8241	B00211000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	28/06/2019	C	50	50	42, 19/06/2019, Formatos de aviso de privacidad simplif de adquisicion y	12,800.00	0.00		
		33.0	28/06/2019	C	50	50	42, 19/06/2019, Formatos de aviso de privacidad simplif de adquisicion y	0.00	12,800.00		
		TOTAL:							12,800.00	12,800.00	
8241	B00211000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		201.0	28/06/2019	C	55	55	577, 13/06/2019, Serv a muelles sum y serv gral muelle trasera maestra,	0.00	4,200.00		
		198.0	28/06/2019	C	55	55	577, 13/06/2019, Serv a muelles sum y serv gral muelle trasera maestra,	4,200.00	0.00		
		TOTAL:							4,200.00	4,200.00	
8241	B00211000	010502060401110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	858,436.80	858,436.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		135.0	11/06/2019	E	17	3572	A5520,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-108 NGG5579	0.00	728.45		
		162.0	11/06/2019	E	17	3572	A5526,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-111 NGG5583	728.45	0.00		
		75.0	11/06/2019	E	17	3572	A5513,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-102 NGG5545	0.00	728.45		
		72.0	11/06/2019	E	17	3572	A5513,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-102 NGG5545	728.45	0.00		
		165.0	11/06/2019	E	17	3572	A5526,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-111 NGG5583	0.00	728.45		
		172.0	11/06/2019	E	17	3572	A5527,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-112 NGG5584	728.45	0.00		
		175.0	11/06/2019	E	17	3572	A5527,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-112 NGG5584	0.00	728.45		
		132.0	11/06/2019	E	17	3572	A5520,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-108 NGG5579	728.45	0.00		
		2.0	28/06/2019	C	33	33	Folio, 54529 declaración de apartacion de mejoras por servicios ambient	847,299.00	0.00		
		5.0	28/06/2019	C	33	33	Folio, 54529 declaración de apartacion de mejoras por servicios ambient	0.00	847,299.00		
		135.0	26/06/2019	E	138	3600	5BC6D0A4...C388C,BE5E0C41...18752,tenencia vehiculo SAH-68 MNYE	316.00	0.00		
		138.0	26/06/2019	E	138	3600	5BC6D0A4...C388C,BE5E0C41...18752,tenencia vehiculo SAH-68 MNYE	0.00	316.00		
		170.0	26/06/2019	E	138	3600	E51F6E52...81CA9,91B8F401...4F156,tenencia vehiculo SAH-77 MSB4E	1,456.00	0.00		
		173.0	26/06/2019	E	138	3600	E51F6E52...81CA9,91B8F401...4F156,tenencia vehiculo SAH-77 MSB4E	0.00	1,456.00		
		191.0	26/06/2019	E	138	3600	0F061848...95C82,tenencia y refrendo vehiculo SAH-85 NBP3025	4,318.00	0.00		
		194.0	26/06/2019	E	138	3600	0F061848...95C82,tenencia y refrendo vehiculo SAH-85 NBP3025	0.00	4,318.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		117.0	26/06/2019	E	138	3600	5B18291F...AD842,678DBBD6...C413A,tenencia vehiculo SAH-65 MJC4	0.00	1,554.00		
		79.0	26/06/2019	E	138	3600	66D85743...4D4DD,E116ABE1...3F06E,tenencia vehiculo SAH-60 KZ30:	72.00	0.00		
		114.0	26/06/2019	E	138	3600	5B18291F...AD842,678DBBD6...C413A,tenencia vehiculo SAH-65 MJC4	1,554.00	0.00		
		82.0	26/06/2019	E	138	3600	66D85743...4D4DD,E116ABE1...3F06E,tenencia vehiculo SAH-60 KZ30:	0.00	72.00		
		107.0	26/06/2019	E	138	3600	36D50B89...8D598,9E73650F...EBBF9,tenencia vehiculo SAH-64 MGE8:	254.00	0.00		
		93.0	26/06/2019	E	138	3600	6D6E0350...D875F,D7A03BD6...4115F,tenencia vehiculo SAH-62 MGE8:	254.00	0.00		
		110.0	26/06/2019	E	138	3600	36D50B89...8D598,9E73650F...EBBF9,tenencia vehiculo SAH-64 MGE8:	0.00	254.00		
		96.0	26/06/2019	E	138	3600	6D6E0350...D875F,D7A03BD6...4115F,tenencia vehiculo SAH-62 MGE8:	0.00	254.00		
		TOTAL:							858,436.80	858,436.80	
8241	B00211000	010502060401110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	266,068.00	266,068.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	28/06/2019	C	32	32	Folio,10620885, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, junio 2:	0.00	266,068.00		
		2.0	28/06/2019	C	32	32	Folio,10620885, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, junio 2:	266,068.00	0.00		
		TOTAL:							266,068.00	266,068.00	
8241	B00211000	010502060401110101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	2,318.13	2,318.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		595.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1777165,21/06/2019,peaje	62.93	0.00		
		598.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1777165,21/06/2019,peaje	0.00	62.93		
		230.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1763388,10/06/2019,peaje	49.14	0.00		
		233.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1763388,10/06/2019,peaje	0.00	49.14		
		250.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1764623,11/06/2019,peaje	57.76	0.00		
		253.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1764623,11/06/2019,peaje	0.00	57.76		
		267.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16039107,12/06/2019,estacionamiento	3.45	0.00		
		270.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16039107,12/06/2019,estacionamiento	0.00	3.45		
		383.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1766162,12/06/2019,peaje	32.76	0.00		
		386.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1766162,12/06/2019,peaje	0.00	32.76		
		473.0	21/06/2019	E	92	3599	B3752664,14/06/2019,peaje	95.69	0.00		
		476.0	21/06/2019	E	92	3599	B3752664,14/06/2019,peaje	0.00	95.69		
		524.0	21/06/2019	E	92	3599	5571B4A6...14009,17/06/2019,recarga IDMX Junio 2019	431.03	0.00		
		585.0	21/06/2019	E	92	3599	TIWEBDF4891852,20/06/2019,consumo de alimentos	320.69	0.00		
		605.0	21/06/2019	E	92	3599	PAMLV200008321744,21/06/2019,peaje	47.41	0.00		
		608.0	21/06/2019	E	92	3599	PAMLV200008321744,21/06/2019,peaje	0.00	47.41		
		527.0	21/06/2019	E	92	3599	5571B4A6...14009,17/06/2019,recarga IDMX Junio 2019	0.00	431.03		
		588.0	21/06/2019	E	92	3599	TIWEBDF4891852,20/06/2019,consumo de alimentos	0.00	320.69		
		82.0	28/06/2019	E	177	3628	CA142890...14007,25/06/2019,recarga IDMX jun 2019	0.00	862.07		
		163.0	28/06/2019	E	177	3628	FW1790109,30/06/2019,peaje	0.00	65.52		
		160.0	28/06/2019	E	177	3628	FW1790109,30/06/2019,peaje	65.52	0.00		
		72.0	28/06/2019	E	177	3628	FW1781529,25/06/2019,peaje	0.00	289.68		
		69.0	28/06/2019	E	177	3628	FW1781529,25/06/2019,peaje	289.68	0.00		
		79.0	28/06/2019	E	177	3628	CA142890...14007,25/06/2019,recarga IDMX jun 2019	862.07	0.00		
		TOTAL:							2,318.13	2,318.13	
8241	B03208000	010502020101110101	1131				Sueldo base	0.00	1,123,874.78	1,123,874.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	0.00	470,876.15		
		82.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	470,876.15	0.00		
		52.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	8,423.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019		0.00	81,994.21		
		47.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019		81,994.21	0.00		
		55.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		0.00	8,423.00		
		82.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		472,164.21	0.00		
		85.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		0.00	472,164.21		
		67.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019		81,994.21	0.00		
		70.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019		0.00	81,994.21		
		75.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		0.00	8,423.00		
		72.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		8,423.00	0.00		
		TOTAL:								1,123,874.78	1,123,874.78	
8241	B03208000	010502020101110101	1312				Prima de antigüedad	0.00	3,496.00	3,496.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		57.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		1,748.00	0.00		
		60.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		0.00	1,748.00		
		80.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		0.00	1,748.00		
		77.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		1,748.00	0.00		
		TOTAL:								3,496.00	3,496.00	
8241	B03208000	010502020101110101	1345				Gratificación	0.00	31,440.38	31,440.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		115.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		0.00	15,720.19		
		112.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		15,720.19	0.00		
		112.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		15,720.19	0.00		
		115.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		0.00	15,720.19		
		TOTAL:								31,440.38	31,440.38	
8241	B03208000	010502020101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	65,984.97	65,984.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		82.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019		5,134.00	0.00		
		92.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVII grat día del padre, junio 2019		31,648.00	0.00		
		87.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019		5,134.00	0.00		
		90.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019		0.00	5,134.00		
		95.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVII grat día del padre, junio 2019		0.00	31,648.00		
		85.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019		0.00	5,134.00		
		5.0	27/06/2019	E	139	3601	C XXXIV Ayuda para deudos, Pedro Solis Villar		0.00	12,000.00		
		2.0	27/06/2019	E	139	3601	C XXXIV Ayuda para deudos, Pedro Solis Villar		12,000.00	0.00		
		5.0	27/06/2019	E	140	3602	AAA16750...54094,22/04/2019,C XXXIV servicio funerario, Pedro Solis Vi		0.00	12,068.97		
		2.0	27/06/2019	E	140	3602	AAA16750...54094,22/04/2019,C XXXIV servicio funerario, Pedro Solis Vi		12,068.97	0.00		
		TOTAL:								65,984.97	65,984.97	
8241	B03208000	010502020101110101	1551				Becas institucionales	0.00	31,440.38	31,440.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		87.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		15,720.19	0.00		
		90.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		0.00	15,720.19		
		87.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019		15,720.19	0.00		
		90.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019		0.00	15,720.19		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								31,440.38	31,440.38	
8241	B03208000	010502020101110101	1593		Viáticos		0.00	31,440.38	31,440.38	0.00
				REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				95.0	15/06/2019	C 14 14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	0.00	15,720.19	
				92.0	15/06/2019	C 14 14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	15,720.19	0.00	
				92.0	28/06/2019	C 29 29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	15,720.19	0.00	
				95.0	28/06/2019	C 29 29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	0.00	15,720.19	
TOTAL:								31,440.38	31,440.38	
8241	B03208000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	94,321.14	94,321.14	0.00
				REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				110.0	15/06/2019	C 14 14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	0.00	15,720.19	
				107.0	15/06/2019	C 14 14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	15,720.19	0.00	
				105.0	15/06/2019	C 14 14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	0.00	15,720.19	
				102.0	15/06/2019	C 14 14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	15,720.19	0.00	
				100.0	15/06/2019	C 14 14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019	0.00	15,720.19	
				97.0	15/06/2019	C 14 14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019	15,720.19	0.00	
				100.0	28/06/2019	C 29 29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019	0.00	15,720.19	
				110.0	28/06/2019	C 29 29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	0.00	15,720.19	
				102.0	28/06/2019	C 29 29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	15,720.19	0.00	
				105.0	28/06/2019	C 29 29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	0.00	15,720.19	
				107.0	28/06/2019	C 29 29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	15,720.19	0.00	
				97.0	28/06/2019	C 29 29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019	15,720.19	0.00	
TOTAL:								94,321.14	94,321.14	
8241	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	
				62.0	15/06/2019	C 15 15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019	43,131.30	0.00	
				65.0	15/06/2019	C 15 15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019	0.00	43,131.30	
TOTAL:								43,131.30	43,131.30	
8241	B03208000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	25,307.00	25,307.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				64.0	28/06/2019	C 51 51	2121, 05/06/2019, Toner hp laserjet CF217-A, toner hp laserjet CE505-A	0.00	25,307.00	
				61.0	28/06/2019	C 51 51	2121, 05/06/2019, Toner hp laserjet CF217-A, toner hp laserjet CE505-A	25,307.00	0.00	
TOTAL:								25,307.00	25,307.00	
8241	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	65,409.98	65,409.98	0.00
				REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				44.0	01/06/2019	C 1 1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	5,260.12	0.00	
				47.0	01/06/2019	C 1 1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	0.00	5,260.12	
				2.0	01/06/2019	C 1 1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019	635.90	0.00	
				5.0	01/06/2019	C 1 1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019	0.00	635.90	
				34.0	04/06/2019	C 3 3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	3,787.07	0.00	
				37.0	04/06/2019	C 3 3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	0.00	3,787.07	
				42.0	05/06/2019	C 4 4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	0.00	3,322.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	3,322.72	0.00
		10.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019	0.00	641.67
		52.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	0.00	3,234.61
		7.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019	641.67	0.00
		47.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Lubricante, periodo 05/06/2019	0.00	112.93
		49.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	3,234.61	0.00
		44.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Lubricante, periodo 05/06/2019	112.93	0.00
		34.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	2,982.56	0.00
		37.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	0.00	2,982.56
		7.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	1,014.18	0.00
		10.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	0.00	1,014.18
		22.0	10/06/2019	C	8	8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019	0.00	534.51
		19.0	10/06/2019	C	8	8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019	534.51	0.00
		7.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019	726.51	0.00
		47.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	0.00	3,911.42
		44.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	3,911.42	0.00
		10.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019	0.00	726.51
		32.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	0.00	2,233.40
		29.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	2,233.40	0.00
		44.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	3,392.33	0.00
		5.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019	0.00	633.32
		47.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	0.00	3,392.33
		2.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019	633.32	0.00
		37.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	0.00	1,828.45
		34.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	1,828.45	0.00
		34.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	3,721.38	0.00
		37.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	0.00	3,721.38
		2.0	15/06/2019	C	13	13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019	631.80	0.00
		5.0	15/06/2019	C	13	13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019	0.00	631.80
		42.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	0.00	1,598.37
		39.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	1,598.37	0.00
		44.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Lubricante, periodo 18/06/2019	67.24	0.00
		10.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019	0.00	555.39
		7.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019	555.39	0.00
		47.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Lubricante, periodo 18/06/2019	0.00	67.24
		49.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	4,295.80	0.00
		52.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	0.00	4,295.80
		32.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	0.00	1,440.33
		29.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	1,440.33	0.00
		15.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019	0.00	2,867.65
		49.0	21/06/2019	C	21	21	A92257,21/06/2019, Diesel, periodo 20/06/2019	593.46	0.00
		12.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019	2,867.65	0.00
		52.0	21/06/2019	C	21	21	A92257,21/06/2019, Diesel, periodo 20/06/2019	0.00	593.46
		10.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019	0.00	1,069.02
		7.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019	1,069.02	0.00
		7.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019	613.33	0.00
		10.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019	0.00	613.33
		39.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	3,909.63	0.00
		42.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	0.00	3,909.63
		42.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	0.00	1,501.47
		39.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	1,501.47	0.00
		37.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019	0.00	3,057.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		3,057.09	0.00	
			34.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		2,035.98	0.00	
			37.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		0.00	2,035.98	
			27.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Lubricante, periodo 28/06/2019		0.00	112.93	
			29.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		3,087.41	0.00	
			32.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		0.00	3,087.41	
			24.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Lubricante, periodo 28/06/2019		112.93	0.00	
						TOTAL:				65,409.98	65,409.98	
8241	B03208000	010502020101110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,636.21	1,636.21	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			170.0	28/06/2019	E	177	3628	POSE57416003,27/06/2019, impresora HP laser 107A blanca		1,033.62	0.00	
			173.0	28/06/2019	E	177	3628	POSE57416003,27/06/2019, impresora HP laser 107A blanca		0.00	1,033.62	
			180.0	28/06/2019	E	177	3628	POSF873549,27/06/2019, impresora samsung SL-M2020/XAX		602.59	0.00	
			183.0	28/06/2019	E	177	3628	POSF873549,27/06/2019, impresora samsung SL-M2020/XAX		0.00	602.59	
						TOTAL:				1,636.21	1,636.21	
8241	B03208000	010502020101110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,948.28	5,948.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			65.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta dunlop sp 175 106/104r 8pr 195 r 15, llanta bridg		0.00	5,948.28	
			62.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta dunlop sp 175 106/104r 8pr 195 r 15, llanta bridg		5,948.28	0.00	
						TOTAL:				5,948.28	5,948.28	
8241	B03208000	010502020101110101	2991				Medidores de agua	0.00	436,250.14	436,250.14	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	28/06/2019	C	39	39	B204 28/06/2019, Macromedidor electromagnetico con dispositivo gprs d		0.00	436,250.14	
			2.0	28/06/2019	C	39	39	B204 28/06/2019, Macromedidor electromagnetico con dispositivo gprs d		436,250.14	0.00	
						TOTAL:				436,250.14	436,250.14	
8241	B03208000	010502020101110101	3151				Servicio de telefonía celular	0.00	1,126.72	1,126.72	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			44.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019		0.00	1,126.72	
			41.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019		1,126.72	0.00	
						TOTAL:				1,126.72	1,126.72	
8241	B03208000	010502020101110101	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	28/06/2019	C	49	49	1104, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019		0.00	2,900.00	
			44.0	28/06/2019	C	49	49	1108, 06/05/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019		2,900.00	0.00	
			47.0	28/06/2019	C	49	49	1108, 06/05/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019		0.00	2,900.00	
			16.0	28/06/2019	C	49	49	1104, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019		2,900.00	0.00	
						TOTAL:				5,800.00	5,800.00	
8241	B03208000	010502020101110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851		7,200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	7,200.00	
		37.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200	6,000.00	0.00	
		40.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200	0.00	6,000.00	
		TOTAL:						13,200.00	13,200.00	
8241	B03208000	010502020101110101	3331			Servicios informáticos	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00
		REN:	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	14/06/2019	E	53	3794560	FAC40,12/06/2019,plataforma de certificado de no adeudo digital	0.00	143,000.00	
		2.0	14/06/2019	E	53	3794560	FAC40,12/06/2019,plataforma de certificado de no adeudo digital	143,000.00	0.00	
		TOTAL:						143,000.00	143,000.00	
8241	B03208000	010502020101110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
		REN:	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	28/06/2019	C	50	50	44, 19/06/2019, Fe de erratas de avisos de privacidad para estados de c	0.00	9,900.00	
		44.0	28/06/2019	C	50	50	44, 19/06/2019, Fe de erratas de avisos de privacidad para estados de c	9,900.00	0.00	
		TOTAL:						9,900.00	9,900.00	
8241	B03208000	010502020101110101	3371			Servicios de protección y seguridad	0.00	41,328.90	41,328.90	0.00
		REN:	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	28/06/2019	C	47	47	39944, 13/06/2019, Elemento de seguridad equipado 24 hrs, periodo del	0.00	20,664.45	
		8.0	28/06/2019	C	47	47	41001, 28/06/2019, Elemento de seguridad equipado 24 hrs, periodo del	20,664.45	0.00	
		11.0	28/06/2019	C	47	47	41001, 28/06/2019, Elemento de seguridad equipado 24 hrs, periodo del	0.00	20,664.45	
		2.0	28/06/2019	C	47	47	39944, 13/06/2019, Elemento de seguridad equipado 24 hrs, periodo del	20,664.45	0.00	
		TOTAL:						41,328.90	41,328.90	
8241	B03208000	010502020101110101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	104,609.17	104,609.17	0.00
		REN:	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	3,182.53	
		254.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	75.43	0.00	
		257.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	75.43	
		263.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	93.72	0.00	
		266.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	93.72	
		272.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	30.78	0.00	
		275.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	30.78	
		281.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	102.45	0.00	
		284.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	102.45	
		290.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	53.99	0.00	
		293.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	53.99	
		299.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	7.53	0.00	
		302.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	7.53	
		308.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	98.29	0.00	
		311.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	98.29	
		317.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	37.06	0.00	
		320.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	37.06	
		326.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	46.42	0.00	
		329.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	46.42	
		353.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	49.58	0.00	
		335.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	114.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		338.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	114.59
		344.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	206.22	0.00
		347.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	206.22
		356.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	49.58
		362.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	51.36	0.00
		365.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	51.36
		371.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	128.13	0.00
		374.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	128.13
		380.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	14.22	0.00
		383.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	14.22
		389.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	289.36	0.00
		392.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	289.36
		398.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	372.22	0.00
		401.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	372.22
		407.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	220.44	0.00
		245.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	3,182.53	0.00
		167.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	284.17
		419.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	369.52
		425.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	59.95	0.00
		428.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	59.95
		434.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	31.13	0.00
		437.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	31.13
		443.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	11.47	0.00
		446.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	11.47
		452.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	541.94	0.00
		455.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	541.94
		461.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	1,097.45	0.00
		464.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	1,097.45
		470.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	275.48	0.00
		473.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	275.48
		479.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	733.60	0.00
		482.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	733.60
		488.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	2,526.44	0.00
		491.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	2,526.44
		497.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	23.74	0.00
		500.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	23.74
		506.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	536.13	0.00
		509.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	536.13
		515.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	2,066.58	0.00
		518.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	2,066.58
		524.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	16,361.77	0.00
		527.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	16,361.77
		533.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	715.47	0.00
		536.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	715.47
		239.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	525.71
		236.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	525.71	0.00
		230.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	80.63
		227.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	80.63	0.00
		137.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	123.33	0.00
		221.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	156.45
		218.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	156.45	0.00
		212.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723:	0.00	478.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		209.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	478.17	0.00
		158.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	2,548.97
		164.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	284.17	0.00
		155.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	2,548.97	0.00
		149.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	3,581.48
		203.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	33.21
		200.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	33.21	0.00
		194.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	414.35
		131.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	6,551.06
		191.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	414.35	0.00
		128.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	6,551.06	0.00
		146.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	3,581.48	0.00
		185.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	23.76
		182.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	23.76	0.00
		176.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	157.01
		410.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	220.44
		173.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	157.01	0.00
		2.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	3,206.71	0.00
		5.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	3,206.71
		11.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	1,792.50	0.00
		14.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	1,792.50
		20.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	1,253.93	0.00
		23.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	1,253.93
		29.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	492.57	0.00
		416.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	369.52	0.00
		32.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	492.57
		38.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	956.45	0.00
		41.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	956.45
		47.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	340.41	0.00
		50.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	340.41
		56.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	1,333.26	0.00
		140.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	123.33
		59.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	1,333.26
		65.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	876.79	0.00
		68.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	876.79
		74.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	295.87	0.00
		77.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	295.87
		83.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	1,897.43	0.00
		86.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	1,897.43
		92.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	729.10	0.00
		95.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	729.10
		101.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	148.01	0.00
		104.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	148.01
		110.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	241.71	0.00
		113.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	241.71
		119.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	210.56	0.00
		122.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	210.56
		5.0	28/06/2019	C	54	54	FZF02623, 04/06/2019, Transacciones correspondiente a mayo 2019	0.00	45,350.58
		2.0	28/06/2019	C	54	54	FZF02623, 04/06/2019, Transacciones correspondiente a mayo 2019	45,350.58	0.00
TOTAL:							104,609.17	104,609.17	
8241	B03208000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		24,300.00	24,300.00	
8241	B03208000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00
					TOTAL:		23,600.00	23,600.00	
8241	B03208000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	14,036.79	14,036.79	0.00
					TOTAL:		14,036.79	14,036.79	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-87	0.00	720.00
159.0	28/06/2019	C	55	55	571, 13/06/2019, Serv de alineación y balanceo, sah-87	0.00	450.00
156.0	28/06/2019	C	55	55	571, 13/06/2019, Serv de alineación y balanceo, sah-87	450.00	0.00
226.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv a clutch sum y serv gral kit completo de clutch plat	6,900.00	0.00
229.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv a clutch sum y serv gral kit completo de clutch plat	0.00	6,900.00
329.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-87	720.00	0.00
249.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv a frenos delanteros sum y serv gral jgo de balatas	0.00	1,900.00
246.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv a frenos delanteros sum y serv gral jgo de balatas	1,900.00	0.00
244.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv a suspension sum y serv gral horquillas superiores	0.00	12,350.00
241.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv a suspension sum y serv gral horquillas superiores	12,350.00	0.00
239.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Sum y colocacion jgo de plumas limpiaparabrisas, sah-	0.00	280.00
236.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Sum y colocacion jgo de plumas limpiaparabrisas, sah-	280.00	0.00
234.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv de caja de velocidades y diferencial sum y serv gr	0.00	1,700.00
231.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv de caja de velocidades y diferencial sum y serv gr	1,700.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		187.0	26/06/2019	E	138	3600	BCF6F9E3...FA922,A8E965D5...8E567,tenencia vehiculo SAH-84 LB410		0.00	413.00		
		184.0	26/06/2019	E	138	3600	BCF6F9E3...FA922,A8E965D5...8E567,tenencia vehiculo SAH-84 LB410		413.00	0.00		
		180.0	26/06/2019	E	138	3600	5F25CBE8...BB316,02557E13...3911A,tenencia vehiculo SAH-78 MSB51		0.00	1,456.00		
		177.0	26/06/2019	E	138	3600	5F25CBE8...BB316,02557E13...3911A,tenencia vehiculo SAH-78 MSB51		1,456.00	0.00		
		145.0	26/06/2019	E	138	3600	01B24533...090ED,7C7504E4...EB4C0,tenencia vehiculo SAH-69 MPE7I		0.00	4,574.00		
		142.0	26/06/2019	E	138	3600	01B24533...090ED,7C7504E4...EB4C0,tenencia vehiculo SAH-69 MPE7I		4,574.00	0.00		
		103.0	26/06/2019	E	138	3600	6F8B2117...15B91,9DB2CCFF...46536,tenencia vehiculo SAH-63 MGE8!		0.00	254.00		
		100.0	26/06/2019	E	138	3600	6F8B2117...15B91,9DB2CCFF...46536,tenencia vehiculo SAH-63 MGE8!		254.00	0.00		
		40.0	26/06/2019	E	138	3600	A480B7F4...AA17C,C521341B...CC2EF,tenencia vehiculo SAH-47 MBX€		0.00	37.00		
		37.0	26/06/2019	E	138	3600	A480B7F4...AA17C,C521341B...CC2EF,tenencia vehiculo SAH-47 MBX€		37.00	0.00		
		TOTAL:								14,036.79	14,036.79	
8241	C00221000	020103010202110101	1131				Sueldo base	0.00	82,456.40	82,456.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		245.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019		0.00	41,228.20		
		242.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019		41,228.20	0.00		
		247.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		41,228.20	0.00		
		250.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		0.00	41,228.20		
		TOTAL:								82,456.40	82,456.40	
8241	C00221000	020103010202110101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,926.44	1,926.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		280.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019		0.00	466.55		
		277.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019		466.55	0.00		
		285.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019		0.00	1,459.89		
		282.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019		1,459.89	0.00		
		TOTAL:								1,926.44	1,926.44	
8241	C00221000	020103010202110101	1345				Gratificación	0.00	4,016.00	4,016.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		272.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		2,008.00	0.00		
		275.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		0.00	2,008.00		
		280.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		0.00	2,008.00		
		277.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		2,008.00	0.00		
		TOTAL:								4,016.00	4,016.00	
8241	C00221000	020103010202110101	1542				Días cívicos y económicos	0.00	559.85	559.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		285.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, día civico, junio 2019		0.00	559.85		
		282.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, día civico, junio 2019		559.85	0.00		
		TOTAL:								559.85	559.85	
8241	C00221000	020103010202110101	1551				Becas institucionales	0.00	4,016.00	4,016.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		247.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		2,008.00	0.00		
		250.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		0.00	2,008.00		
		255.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019		0.00	2,008.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		252.0	28/06/2019	C	29	29		2,008.00	0.00	
								4,016.00	4,016.00	
8241	C00221000	020103010202110101	1593		Viáticos		0.00	4,016.00	4,016.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		252.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	2,008.00	0.00	
		255.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	0.00	2,008.00	
		260.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	0.00	2,008.00	
		257.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	2,008.00	0.00	
							TOTAL:	4,016.00	4,016.00	
8241	C00221000	020103010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	12,048.00	12,048.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		270.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	0.00	2,008.00	
		267.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	2,008.00	0.00	
		265.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	0.00	2,008.00	
		262.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	2,008.00	0.00	
		260.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	0.00	2,008.00	
		257.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	2,008.00	0.00	
		262.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	2,008.00	0.00	
		275.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	0.00	2,008.00	
		267.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	2,008.00	0.00	
		272.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	2,008.00	0.00	
		270.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	0.00	2,008.00	
		265.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	0.00	2,008.00	
							TOTAL:	12,048.00	12,048.00	
8241	C00221000	020103010202110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00	394.82	394.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	394.82	0.00	
		51.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	0.00	394.82	
							TOTAL:	394.82	394.82	
8241	C00222000	020103010101110101	1131		Sueldo base		0.00	360,604.10	360,604.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	0.00	140,420.77	
		287.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	140,420.77	0.00	
		130.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	0.00	1,235.00	
		122.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019	38,646.28	0.00	
		125.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019	0.00	38,646.28	
		127.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	1,235.00	0.00	
		290.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	0.00	140,420.77	
		287.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	140,420.77	0.00	
		177.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	1,235.00	0.00	
		175.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019	0.00	38,646.28	
		172.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019	38,646.28	0.00	
		180.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	0.00	1,235.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							360,604.10	360,604.10	
8241	C00222000	020103010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					132.0 15/06/2019 C 15 15 Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		1,304.00	0.00	
					135.0 15/06/2019 C 15 15 Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		0.00	1,304.00	
					182.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		1,304.00	0.00	
					185.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		0.00	1,304.00	
TOTAL:							2,608.00	2,608.00	
8241	C00222000	020103010101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	22,955.06	22,955.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					322.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019		5,482.07	0.00	
					325.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019		0.00	5,482.07	
					137.0 15/06/2019 C 15 15 Pasivo de nomina N.11, tiempo extra snd, junio 2019		1,894.48	0.00	
					140.0 15/06/2019 C 15 15 Pasivo de nomina N.11, tiempo extra snd, junio 2019		0.00	1,894.48	
					325.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019		0.00	11,377.78	
					322.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019		11,377.78	0.00	
					187.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12, tiempo extra snd, junio 2019		4,200.73	0.00	
					190.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12, tiempo extra snd, junio 2019		0.00	4,200.73	
TOTAL:							22,955.06	22,955.06	
8241	C00222000	020103010101110101	1345		Gratificación	0.00	8,347.74	8,347.74	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					320.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		0.00	4,173.87	
					317.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		4,173.87	0.00	
					317.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		4,173.87	0.00	
					320.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		0.00	4,173.87	
TOTAL:							8,347.74	8,347.74	
8241	C00222000	020103010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	13,767.61	13,767.61	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					330.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, día civico, junio 2019		0.00	7,899.63	
					327.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, día civico, junio 2019		7,899.63	0.00	
					142.0 15/06/2019 C 15 15 Pasivo de nomina N.11, día civico, junio 2019		1,105.12	0.00	
					145.0 15/06/2019 C 15 15 Pasivo de nomina N.11, día civico, junio 2019		0.00	1,105.12	
					327.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, día civico, junio 2019		3,657.74	0.00	
					330.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, día civico, junio 2019		0.00	3,657.74	
					192.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12, día civico, junio 2019		1,105.12	0.00	
					195.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12, día civico, junio 2019		0.00	1,105.12	
TOTAL:							13,767.61	13,767.61	
8241	C00222000	020103010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,958.00	20,958.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					205.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019		0.00	2,567.00	
					197.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019		2,567.00	0.00	
					200.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019		0.00	2,567.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		207.0	28/06/2019	C	30	30		15,824.00	0.00	
		210.0	28/06/2019	C	30	30		0.00	15,824.00	
		202.0	28/06/2019	C	30	30		2,567.00	0.00	
		TOTAL:						20,958.00	20,958.00	
8241	C00222000	020103010101110101	1551		Becas institucionales		0.00	8,347.74	8,347.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		295.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		0.00	4,173.87
		292.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		4,173.87	0.00
		292.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019		4,173.87	0.00
		295.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019		0.00	4,173.87
		TOTAL:						8,347.74	8,347.74	
8241	C00222000	020103010101110101	1593		Viáticos		0.00	8,347.74	8,347.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		297.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019		4,173.87	0.00
		300.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019		0.00	4,173.87
		300.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019		0.00	4,173.87
		297.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019		4,173.87	0.00
		TOTAL:						8,347.74	8,347.74	
8241	C00222000	020103010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	25,043.22	25,043.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		305.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019		0.00	4,173.87
		302.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019		4,173.87	0.00
		315.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019		0.00	4,173.87
		310.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019		0.00	4,173.87
		312.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019		4,173.87	0.00
		307.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019		4,173.87	0.00
		305.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019		0.00	4,173.87
		307.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019		4,173.87	0.00
		310.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019		0.00	4,173.87
		312.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019		4,173.87	0.00
		302.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019		4,173.87	0.00
		315.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019		0.00	4,173.87
		TOTAL:						25,043.22	25,043.22	
8241	C00222000	020103010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00	20,329.04	20,329.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019		20,329.04	0.00
		150.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019		0.00	20,329.04
		TOTAL:						20,329.04	20,329.04	
8241	C00222000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	95,941.74	95,941.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019		1,146.18	0.00
		7.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019		4,565.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019		0.00	4,565.83	
		52.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019		0.00	1,146.18	
		32.0	03/06/2019	C	2	2	A91837,03/06/2019, Diesel, periodo 01/06/2019		0.00	2,048.88	
		29.0	03/06/2019	C	2	2	A91837,03/06/2019, Diesel, periodo 01/06/2019	2,048.88		0.00	
		39.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	484.38		0.00	
		42.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019		0.00	484.38	
		2.0	04/06/2019	C	3	3	A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019	7,607.42		0.00	
		5.0	04/06/2019	C	3	3	A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019	0.00		7,607.42	
		10.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019	0.00		1,348.64	
		44.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	1,070.58		0.00	
		47.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	0.00		1,070.58	
		7.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019	1,348.64		0.00	
		54.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	389.24		0.00	
		12.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019	4,503.15		0.00	
		57.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	0.00		389.24	
		15.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019	0.00		4,503.15	
		2.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019	1,469.64		0.00	
		43.0	07/06/2019	C	6	3	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	0.00		562.25	
		5.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019	0.00		1,469.64	
		39.0	07/06/2019	C	6	3	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	562.25		0.00	
		39.0	08/06/2019	C	7	7	A91884,08/06/2019, Diesel, periodo 07/06/2019	2,793.92		0.00	
		42.0	08/06/2019	C	7	7	A91884,08/06/2019, Diesel, periodo 07/06/2019	0.00		2,793.92	
		15.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	0.00		783.33	
		12.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	783.33		0.00	
		12.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019	3,485.54		0.00	
		15.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019	0.00		3,485.54	
		2.0	12/06/2019	C	10	10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019	950.77		0.00	
		34.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	398.07		0.00	
		37.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	0.00		398.07	
		5.0	12/06/2019	C	10	10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019	0.00		950.77	
		49.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	433.93		0.00	
		52.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	0.00		433.93	
		10.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019	0.00		5,690.13	
		7.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019	5,690.13		0.00	
		2.0	14/06/2019	C	12	12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019	1,902.08		0.00	
		5.0	14/06/2019	C	12	12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019	0.00		1,902.08	
		42.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	0.00		406.53	
		7.0	15/06/2019	C	13	13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019	3,725.23		0.00	
		10.0	15/06/2019	C	13	13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019	0.00		3,725.23	
		39.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	406.53		0.00	
		17.0	17/06/2019	C	17	17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019	0.00		1,051.28	
		14.0	17/06/2019	C	17	17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019	1,051.28		0.00	
		10.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019	0.00		5,421.88	
		7.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019	5,421.88		0.00	
		12.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019	2,325.02		0.00	
		15.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019	0.00		2,325.02	
		5.0	20/06/2019	C	20	20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019	0.00		5,757.72	
		37.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	0.00		354.62	
		34.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	354.62		0.00	
		2.0	20/06/2019	C	20	20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019	5,757.72		0.00	
		20.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019	0.00		443.27	
		17.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019	443.27		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			39.0	22/06/2019	C	22	22	A92267,22/06/2019, Diesel, periodo 21/06/2019		3,707.99	0.00	
			42.0	22/06/2019	C	22	22	A92267,22/06/2019, Diesel, periodo 21/06/2019		0.00	3,707.99	
			15.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		0.00	5,776.67	
			12.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		5,776.67	0.00	
			47.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		0.00	445.43	
			44.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		445.43	0.00	
			7.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		9,117.00	0.00	
			10.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		0.00	9,117.00	
			2.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019		7,560.34	0.00	
			5.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019		0.00	7,560.34	
			10.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019		0.00	2,075.08	
			42.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		0.00	567.39	
			39.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		567.39	0.00	
			7.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019		2,075.08	0.00	
			2.0	29/06/2019	C	28	28	A92568,29/06/2019, Diesel, periodo 28/06/2019		5,572.33	0.00	
			5.0	29/06/2019	C	28	28	A92568,29/06/2019, Diesel, periodo 28/06/2019		0.00	5,572.33	
			TOTAL:							95,941.74	95,941.74	
8241	C00222000	020103010101110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,896.55	11,896.55	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta jk jet trax super 10-16.5, entradas almacen jun 20	11,896.55	0.00		
			70.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta jk jet trax super 10-16.5, entradas almacen jun 20	0.00	11,896.55		
			TOTAL:							11,896.55	11,896.55	
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		
			58.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	0.00	394.82		
			55.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	394.82	0.00		
			TOTAL:							394.82	394.82	
8241	C00222000	020103010101110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			307.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-55	0.00	3,100.00		
			253.0	28/06/2019	C	55	55	582, 13/06/2019, Serv, al sistema de enfriamiento sum y serv gral, mangr	790.00	0.00		
			304.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-55	3,100.00	0.00		
			256.0	28/06/2019	C	55	55	582, 13/06/2019, Serv, al sistema de enfriamiento sum y serv gral, mangr	0.00	790.00		
			TOTAL:							3,890.00	3,890.00	
8241	C00222000	020103010101110101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	196.00	196.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	26/06/2019	E	138	3600	A0B911AB...09EE5,9582DA14...AB068,tenencia vehiculo SAH-52 MBX9:	0.00	196.00		
			51.0	26/06/2019	E	138	3600	A0B911AB...09EE5,9582DA14...AB068,tenencia vehiculo SAH-52 MBX9:	196.00	0.00		
			TOTAL:							196.00	196.00	
8241	C00222000	020103010102110101	1131				Sueldo base	0.00	948,462.54	948,462.54	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			332.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	463,639.55	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		335.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019		0.00	463,639.55		
		152.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019		8,985.72	0.00		
		157.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		1,606.00	0.00		
		155.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019		0.00	8,985.72		
		160.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		0.00	1,606.00		
		332.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		463,639.55	0.00		
		335.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		0.00	463,639.55		
		212.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019		8,985.72	0.00		
		215.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019		0.00	8,985.72		
		217.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		1,606.00	0.00		
		220.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		0.00	1,606.00		
		TOTAL:								948,462.54	948,462.54	
8241	C00222000	020103010102110101	1312				Prima de antigüedad	0.00	260.00	260.00	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>		
		165.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		0.00	130.00		
		162.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		130.00	0.00		
		225.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		0.00	130.00		
		222.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		130.00	0.00		
		TOTAL:							260.00	260.00		
8241	C00222000	020103010102110101	1322				Aginaldo	0.00	6,980.81	6,980.81	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>		
		9.0	13/06/2019	E	20	3574	Pago de finiquito a Adrian Hernandez Garcia		6,980.81	0.00		
		12.0	13/06/2019	E	20	3574	Pago de finiquito a Adrian Hernandez Garcia		0.00	6,980.81		
		TOTAL:							6,980.81	6,980.81		
8241	C00222000	020103010102110101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,903.70	2,903.70	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>		
		5.0	13/06/2019	E	20	3574	Pago de finiquito a Adrian Hernandez Garcia		0.00	2,903.70		
		2.0	13/06/2019	E	20	3574	Pago de finiquito a Adrian Hernandez Garcia		2,903.70	0.00		
		TOTAL:							2,903.70	2,903.70		
8241	C00222000	020103010102110101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	91,794.21	91,794.21	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>		
		370.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019		0.00	44,604.44		
		367.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019		44,604.44	0.00		
		367.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019		47,189.77	0.00		
		370.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019		0.00	47,189.77		
		TOTAL:							91,794.21	91,794.21		
8241	C00222000	020103010102110101	1345				Gratificación	0.00	31,967.06	31,967.06	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>		
		362.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		15,983.53	0.00		
		365.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		0.00	15,983.53		
		365.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		0.00	15,983.53		
		362.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		15,983.53	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	50,235.88	50,235.88	0.00
TOTAL:							31,967.06	31,967.06	
							28,988.80	0.00	
							0.00	28,988.80	
							0.00	21,247.08	
							21,247.08	0.00	
TOTAL:							50,235.88	50,235.88	
8241	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,026.80	1,026.80	0.00
TOTAL:							1,026.80	1,026.80	
							513.40	0.00	
							0.00	513.40	
							513.40	0.00	
							0.00	513.40	
TOTAL:							1,026.80	1,026.80	
8241	C00222000	020103010102110101	1551		Becas institucionales	0.00	31,967.06	31,967.06	0.00
TOTAL:							31,967.06	31,967.06	
							15,983.53	0.00	
							0.00	15,983.53	
							0.00	15,983.53	
							15,983.53	0.00	
TOTAL:							31,967.06	31,967.06	
8241	C00222000	020103010102110101	1593		Viáticos	0.00	31,967.06	31,967.06	0.00
TOTAL:							31,967.06	31,967.06	
							0.00	15,983.53	
							15,983.53	0.00	
							0.00	15,983.53	
							15,983.53	0.00	
TOTAL:							31,967.06	31,967.06	
8241	C00222000	020103010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	95,901.18	95,901.18	0.00
TOTAL:							95,901.18	95,901.18	
							0.00	15,983.53	
							15,983.53	0.00	
							0.00	15,983.53	
							15,983.53	0.00	
							0.00	15,983.53	
							15,983.53	0.00	
							0.00	15,983.53	
							15,983.53	0.00	
							0.00	15,983.53	
							15,983.53	0.00	
TOTAL:							95,901.18	95,901.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		347.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019		15,983.53	0.00	
							TOTAL:		95,901.18	95,901.18	
8241	C00222000	020103010102110101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,726.74	4,726.74	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>	
		170.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019		0.00	4,726.74	
		167.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019		4,726.74	0.00	
							TOTAL:		4,726.74	4,726.74	
8241	C00222000	020103010102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,859.00	17,859.00	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	28/06/2019	C	51	51	2114, 03/06/2019, Cartucho HP 954 N9H80A Yellow, 954 N9H72A Cyan,		17,859.00	0.00	
		5.0	28/06/2019	C	51	51	2114, 03/06/2019, Cartucho HP 954 N9H80A Yellow, 954 N9H72A Cyan,		0.00	17,859.00	
							TOTAL:		17,859.00	17,859.00	
8241	C00222000	020103010102110101	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	530.00	530.00	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>	
		9.0	28/06/2019	C	41	41	841, 04/06/2019, Extension de luz uso rudo de 30 mts		530.00	0.00	
		12.0	28/06/2019	C	41	41	841, 04/06/2019, Extension de luz uso rudo de 30 mts		0.00	530.00	
							TOTAL:		530.00	530.00	
8241	C00222000	020103010102110101	2471				Artículos metálicos para la construcción	0.00	232.00	232.00	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	28/06/2019	C	45	45	1788, 07/06/2019, Taquetes de expansion de 5/8 pulg X5 pulg		232.00	0.00	
		5.0	28/06/2019	C	45	45	1788, 07/06/2019, Taquetes de expansion de 5/8 pulg X5 pulg		0.00	232.00	
							TOTAL:		232.00	232.00	
8241	C00222000	020103010102110101	2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	21,240.00	21,240.00	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>	
		39.0	28/06/2019	C	45	45	1790 07/06/2019, Lazo de plastico de 1pulg 200 mts aprox		0.00	21,240.00	
		36.0	28/06/2019	C	45	45	1790 07/06/2019, Lazo de plastico de 1pulg 200 mts aprox		21,240.00	0.00	
							TOTAL:		21,240.00	21,240.00	
8241	C00222000	020103010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	256,505.22	256,505.22	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>	
		12.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019		7,453.76	0.00	
		15.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019		0.00	7,453.76	
		54.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019		5,156.86	0.00	
		57.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019		0.00	5,156.86	
		7.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Magna, periodo 01/06/2019		1,584.64	0.00	
		10.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Magna, periodo 01/06/2019		0.00	1,584.64	
		47.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Lubricante, periodo 03/06/2019		0.00	67.24	
		7.0	04/06/2019	C	3	3	A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019		6,073.85	0.00	
		49.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019		6,644.01	0.00	
		52.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019		0.00	6,644.01	
		44.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Lubricante, periodo 03/06/2019		67.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	04/06/2019	C	3	3	A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019	0.00	6,073.85
		15.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019	0.00	9,676.27
		49.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	1,155.47	0.00
		52.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	0.00	1,155.47
		12.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019	9,676.27	0.00
		59.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	6,790.05	0.00
		62.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	0.00	6,790.05
		17.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019	8,403.64	0.00
		20.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019	0.00	8,403.64
		52.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	3,720.71	0.00
		55.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	0.00	3,720.71
		10.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019	0.00	2,983.72
		7.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019	2,983.72	0.00
		20.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	0.00	3,207.27
		17.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	3,207.27	0.00
		27.0	10/06/2019	C	8	8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019	0.00	602.22
		5.0	10/06/2019	C	8	8	A91897,10/06/2019, Diesel, periodo 08/06/2019	0.00	3,725.24
		2.0	10/06/2019	C	8	8	A91897,10/06/2019, Diesel, periodo 08/06/2019	3,725.24	0.00
		24.0	10/06/2019	C	8	8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019	602.22	0.00
		52.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	0.00	6,659.52
		49.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	6,659.52	0.00
		20.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019	0.00	17,476.71
		17.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019	17,476.71	0.00
		7.0	12/06/2019	C	10	10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019	0.00	3,457.33
		39.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	2,431.56	0.00
		10.0	12/06/2019	C	10	10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019	0.00	3,457.33
		42.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	0.00	2,431.56
		15.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019	0.00	15,497.51
		54.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	4,754.26	0.00
		57.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	0.00	4,754.26
		12.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019	15,497.51	0.00
		10.0	14/06/2019	C	12	12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019	0.00	2,665.14
		39.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	1,585.76	0.00
		42.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	0.00	1,585.76
		7.0	14/06/2019	C	12	12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019	2,665.14	0.00
		44.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	5,765.71	0.00
		47.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	0.00	5,765.71
		15.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019	0.00	12,846.92
		44.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Lubricante, periodo 17/06/2019	67.24	0.00
		47.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Lubricante, periodo 17/06/2019	0.00	67.24
		49.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	5,119.70	0.00
		52.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	0.00	5,119.70
		12.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019	12,846.92	0.00
		17.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019	17,996.51	0.00
		20.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019	0.00	17,996.51
		54.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	3,709.37	0.00
		57.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	0.00	3,709.37
		10.0	20/06/2019	C	20	20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019	0.00	3,967.34
		7.0	20/06/2019	C	20	20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019	3,967.34	0.00
		42.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	0.00	4,129.00
		39.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	4,129.00	0.00
		30.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019	0.00	3,830.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Lubricante, periodo 20/06/2019		134.48	0.00	
		25.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Lubricante, periodo 20/06/2019		0.00	134.48	
		27.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		3,830.20	0.00	
		54.0	21/06/2019	C	21	21	A92257,21/06/2019, Diesel, periodo 20/06/2019		5,840.08	0.00	
		57.0	21/06/2019	C	21	21	A92257,21/06/2019, Diesel, periodo 20/06/2019		0.00	5,840.08	
		12.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		4,743.08	0.00	
		15.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		0.00	4,743.08	
		44.0	22/06/2019	C	22	22	A92267,22/06/2019, Diesel, periodo 21/06/2019		7,415.97	0.00	
		47.0	22/06/2019	C	22	22	A92267,22/06/2019, Diesel, periodo 21/06/2019		0.00	7,415.97	
		5.0	24/06/2019	C	23	23	A92267,24/06/2019, Diesel, periodo 22/06/2019		0.00	3,343.49	
		24.0	24/06/2019	C	23	23	A92266,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		1,603.54	0.00	
		27.0	24/06/2019	C	23	23	A92266,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		0.00	1,603.54	
		2.0	24/06/2019	C	23	23	A92267,24/06/2019, Diesel, periodo 22/06/2019		3,343.49	0.00	
		49.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		6,559.84	0.00	
		20.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		0.00	6,865.11	
		17.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		6,865.11	0.00	
		52.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		0.00	6,559.84	
		47.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		0.00	2,300.68	
		12.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		5,367.56	0.00	
		15.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		0.00	5,367.56	
		44.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		2,300.68	0.00	
		39.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		4,431.64	0.00	
		42.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		0.00	4,431.64	
		7.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019		10,806.47	0.00	
		10.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019		0.00	10,806.47	
		12.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019		4,149.45	0.00	
		47.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		0.00	3,336.72	
		44.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		3,336.72	0.00	
		15.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019		0.00	4,149.45	
		34.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Lubricante, periodo 28/06/2019		112.93	0.00	
		10.0	29/06/2019	C	28	28	A92568,29/06/2019, Diesel, periodo 28/06/2019		0.00	5,832.41	
		39.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		4,457.04	0.00	
		42.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		0.00	4,457.04	
		7.0	29/06/2019	C	28	28	A92568,29/06/2019, Diesel, periodo 28/06/2019		5,832.41	0.00	
		37.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Lubricante, periodo 28/06/2019		0.00	112.93	
TOTAL:									256,505.22	256,505.22	
8241	C00222000	020103010102110101	2711	Vestuario y uniformes				0.00	35,761.71	35,761.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	28/06/2019	C	38	38	1881, 10/06/2019, Pantalon de mezclilla talla 30, 32, 34, gafas de seguridad		2,550.00	0.00	
		53.0	28/06/2019	C	38	38	1881, 10/06/2019, Pantalon de mezclilla talla 30, 32, 34, gafas de seguridad		0.00	2,550.00	
		34.0	28/06/2019	C	45	45	1790 07/06/2019, Chaleco reflejante color azul marino, pantalon de mezc		0.00	18,739.08	
		51.0	28/06/2019	C	45	45	1791 07/06/2019, Chaleco reflejante con bolsa color azul marino, pantalc		0.00	11,972.19	
		19.0	28/06/2019	C	45	45	1789, 07/06/2019, Chaleco reflejante con bolsa color azul marino y panta		2,500.44	0.00	
		22.0	28/06/2019	C	45	45	1789, 07/06/2019, Chaleco reflejante con bolsa color azul marino y panta		0.00	2,500.44	
		48.0	28/06/2019	C	45	45	1791 07/06/2019, Chaleco reflejante con bolsa color azul marino, pantalc		11,972.19	0.00	
		31.0	28/06/2019	C	45	45	1790 07/06/2019, Chaleco reflejante color azul marino, pantalon de mezc		18,739.08	0.00	
TOTAL:									35,761.71	35,761.71	
8241	C00222000	020103010102110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal				0.00	366,677.76	366,677.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					43.0	28/06/2019	C	38	38	1881, 10/06/2019, Mascarilla o respirador facial, media cara, repuestos d	0.00	41,599.20	
					40.0	28/06/2019	C	38	38	1881, 10/06/2019, Mascarilla o respirador facial, media cara, repuestos d	41,599.20	0.00	
					14.0	28/06/2019	C	45	45	1789, 07/06/2019, Guantes con recubrimiento de nitrilo, impermeables, g	30,084.09	0.00	
					26.0	28/06/2019	C	45	45	1790 07/06/2019, Mascarilla o respirador facial, media cara, repuestos d	198,637.20	0.00	
					46.0	28/06/2019	C	45	45	1791 07/06/2019, Respirador desechable, guantes de camaza, recubrimi	0.00	96,357.27	
					29.0	28/06/2019	C	45	45	1790 07/06/2019, Mascarilla o respirador facial, media cara, repuestos d	0.00	198,637.20	
					17.0	28/06/2019	C	45	45	1789, 07/06/2019, Guantes con recubrimiento de nitrilo, impermeables, g	0.00	30,084.09	
					43.0	28/06/2019	C	45	45	1791 07/06/2019, Respirador desechable, guantes de camaza, recubrimi	96,357.27	0.00	
					TOTAL:						366,677.76	366,677.76	
8241	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	40,072.57	40,072.57		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					33.0	28/06/2019	C	38	38	1880, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-t6, bateria recargable,	11,385.00	0.00	
					36.0	28/06/2019	C	38	38	1880, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-t6, bateria recargable,	0.00	11,385.00	
					48.0	28/06/2019	C	38	38	1881, 10/06/2019, Chaleco reflejante con bolsa color azul marino talla 32	0.00	4,177.00	
					29.0	28/06/2019	C	38	38	1879, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-t6, bateria recargable,	0.00	3,960.00	
					45.0	28/06/2019	C	38	38	1881, 10/06/2019, Chaleco reflejante con bolsa color azul marino talla 32	4,177.00	0.00	
					26.0	28/06/2019	C	38	38	1879, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-t6, bateria recargable,	3,960.00	0.00	
					19.0	28/06/2019	C	38	38	1878, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-t6, bateria recargable,	20,295.00	0.00	
					22.0	28/06/2019	C	38	38	1878, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-t6, bateria recargable,	0.00	20,295.00	
					10.0	28/06/2019	C	45	45	1788, 07/06/2019, Broca p/concreto 3/8, 1/2, 5/8 pulg	0.00	255.57	
					7.0	28/06/2019	C	45	45	1788, 07/06/2019, Broca p/concreto 3/8, 1/2, 5/8 pulg	255.57	0.00	
					TOTAL:						40,072.57	40,072.57	
8241	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	59,653.10	59,653.10		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					75.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta hankook ht24 optimo 75t 155/70 r13, dunlop sp 1	0.00	53,793.10	
					72.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta hankook ht24 optimo 75t 155/70 r13, dunlop sp 1	53,793.10	0.00	
					5.0	28/06/2019	C	46	46	5019 03/06/2019, Manguera de alta presion de 1x 3 mts c/conex extremo	0.00	5,860.00	
					2.0	28/06/2019	C	46	46	5019 03/06/2019, Manguera de alta presion de 1x 3 mts c/conex extremo	5,860.00	0.00	
					TOTAL:						59,653.10	59,653.10	
8241	C00222000	020103010102110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00	3,924.95	3,924.95		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					65.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	0.00	3,924.95	
					62.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	3,924.95	0.00	
					TOTAL:						3,924.95	3,924.95	
8241	C00222000	020103010102110101	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					40.0	28/06/2019	C	49	49	1107, 06/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019	0.00	2,900.00	
					37.0	28/06/2019	C	49	49	1107, 06/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019	2,900.00	0.00	
					12.0	28/06/2019	C	49	49	1103, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019	0.00	2,900.00	
					9.0	28/06/2019	C	49	49	1103, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019	2,900.00	0.00	
					TOTAL:						5,800.00	5,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	C00222000	020103010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					45.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	0.00	2,400.00
					42.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00
					TOTAL:						2,400.00	2,400.00
8241	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos		0.00	395,200.00	395,200.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	14/06/2019	E	51	516570	504,06/06/2019, rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al de	395,200.00	0.00
					5.0	14/06/2019	E	51	516570	504,06/06/2019, rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al de	0.00	395,200.00
					TOTAL:						395,200.00	395,200.00
8241	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipó		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	28/06/2019	C	40	40	E-27, 17/06/2019. Renta mensual de excavadora hidráulica 320C, perio	0.00	140,000.00
					2.0	28/06/2019	C	40	40	E-26, 17/06/2019. Renta mensual de excavadora hidráulica 320C, perio	140,000.00	0.00
					9.0	28/06/2019	C	40	40	E-27, 17/06/2019. Renta mensual de excavadora hidráulica 320C, perio	140,000.00	0.00
					5.0	28/06/2019	C	40	40	E-26, 17/06/2019. Renta mensual de excavadora hidráulica 320C, perio	0.00	140,000.00
					TOTAL:						280,000.00	280,000.00
8241	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	103,310.00	103,310.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					336.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-27	720.00	0.00
					327.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-88	0.00	300.00
					339.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-27	0.00	720.00
					344.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-35	0.00	520.00
					324.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-88	300.00	0.00
					309.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-19	240.00	0.00
					341.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-35	520.00	0.00
					118.0	28/06/2019	C	55	55	567, 13/06/2019, Serv a rueda trasera der, sum y serv gral, junta y flecha	280.00	0.00
					121.0	28/06/2019	C	55	55	567, 13/06/2019, Serv a rueda trasera der, sum y serv gral, junta y flecha	0.00	280.00
					212.0	28/06/2019	C	55	55	579, 13/06/2019, Serv a clutch sum y serv gral sistema hidraulico, de clut	4,050.00	0.00
					215.0	28/06/2019	C	55	55	579, 13/06/2019, Serv a clutch sum y serv gral sistema hidraulico, de clut	0.00	4,050.00
					312.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-19	0.00	240.00
					289.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-79	330.00	0.00
					292.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-79	0.00	330.00
					30.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de vacometro y man	0.00	2,790.00
					2.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de manguera para n	1,350.00	0.00
					5.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de manguera para n	0.00	1,350.00
					7.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Reparacion del sistema de apertura y cierre de carrel	7,200.00	0.00
					10.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Reparacion del sistema de apertura y cierre de carrel	0.00	7,200.00
					12.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de centros y bujes a	5,950.00	0.00
					15.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de centros y bujes a	0.00	5,950.00
					17.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de retenes parte tra	8,400.00	0.00
					20.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de retenes parte tra	0.00	8,400.00
					22.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de tacometro traser	7,850.00	0.00
					25.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de tacometro traser	0.00	7,850.00
					50.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de dos inyectores m	0.00	28,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de dos inyectores m		28,300.00	0.00	
		45.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio suministro e instalacion de tres aspersores p		0.00	6,900.00	
		42.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio suministro e instalacion de tres aspersores p		6,900.00	0.00	
		40.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de valvula para conf		0.00	6,870.00	
		37.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de valvula para conf		6,870.00	0.00	
		27.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de vacometro y man		2,790.00	0.00	
		53.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de manguera para n		1,350.00	0.00	
		35.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de rodillo guia de m		0.00	4,860.00	
		32.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de rodillo guia de m		4,860.00	0.00	
		56.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de manguera para n		0.00	1,350.00	
		26.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019, reemplazar embrague a vehiculo SAH-107		0.00	6,500.00	
		5.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019, cojinete p/vehiculo SAH-107		0.00	1,500.00	
		2.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019, cojinete p/vehiculo SAH-107		1,500.00	0.00	
		16.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019, aceite trans p/vehiculo SAH-107		750.00	0.00	
		9.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019, kit de placas p/vehiculo SAH-107		5,500.00	0.00	
		19.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019, aceite trans p/vehiculo SAH-107		0.00	750.00	
		23.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019, reemplazar embrague a vehiculo SAH-107		6,500.00	0.00	
		12.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019, kit de placas p/vehiculo SAH-107		0.00	5,500.00	
		30.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019, rectificado de volante a vehiculo SAH-107		800.00	0.00	
		33.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019, rectificado de volante a vehiculo SAH-107		0.00	800.00	
							TOTAL:		103,310.00	103,310.00	
8241	C00222000	020103010102110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,500.00	1,500.00	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>	
		669.0	21/06/2019	E	92	3599	936.03/06/2019, reparacion de cremallera de revoladora de concreto		0.00	1,500.00	
		666.0	21/06/2019	E	92	3599	936.03/06/2019, reparacion de cremallera de revoladora de concreto		1,500.00	0.00	
							TOTAL:		1,500.00	1,500.00	
8241	C00222000	020103010102110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	18,880.00	18,880.00	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>	
		23.0	28/06/2019	C	53	53	2153, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, 103,104, 105, y		18,880.00	0.00	
		26.0	28/06/2019	C	53	53	2153, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, 103,104, 105, y		0.00	18,880.00	
							TOTAL:		18,880.00	18,880.00	
8241	C00222000	020103010102110101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	5,216.22	5,216.22	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>	
		92.0	11/06/2019	E	17	3572	A5516,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-104 NGG5538		728.45	0.00	
		82.0	11/06/2019	E	17	3572	A5515,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-103 NFV4817		728.45	0.00	
		85.0	11/06/2019	E	17	3572	A5515,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-103 NFV4817		0.00	728.45	
		205.0	11/06/2019	E	17	3572	A5530,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-115 LC31501		0.00	364.22	
		105.0	11/06/2019	E	17	3572	A5517,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-105 NGG5515		0.00	728.45	
		95.0	11/06/2019	E	17	3572	A5516,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-104 NGG5538		0.00	728.45	
		202.0	11/06/2019	E	17	3572	A5530,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-115 LC31501		364.22	0.00	
		125.0	11/06/2019	E	17	3572	A5519,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-107 NGG5535		0.00	728.45	
		122.0	11/06/2019	E	17	3572	A5519,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-107 NGG5535		728.45	0.00	
		102.0	11/06/2019	E	17	3572	A5517,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-105 NGG5515		728.45	0.00	
		145.0	13/06/2019	E	19	3573	A5565,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-88 LB67870		0.00	364.22	
		92.0	13/06/2019	E	19	3573	A5543,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-32 KX17844		291.38	0.00	
		102.0	13/06/2019	E	19	3573	A5555,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-73 LA27140		364.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	13/06/2019	E	19	3573	A5555,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-73 LA27140	0.00	364.22	
		142.0	13/06/2019	E	19	3573	A5565,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-88 LB67870	364.22	0.00	
		182.0	13/06/2019	E	19	3573	22812,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-27 KU33609	291.38	0.00	
		185.0	13/06/2019	E	19	3573	22812,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-27 KU33609	0.00	291.38	
		95.0	13/06/2019	E	19	3573	A5543,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-32 KX17844	0.00	291.38	
		212.0	26/06/2019	E	138	3600	F4DC9D71...A27E7,1889C06E...75540,tenencia vehiculo SAH-88 LB678	627.00	0.00	
		215.0	26/06/2019	E	138	3600	F4DC9D71...A27E7,1889C06E...75540,tenencia vehiculo SAH-88 LB678	0.00	627.00	
		TOTAL:						5,216.22	5,216.22	
8241	C00222000	0201030101021110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	271.53	271.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		686.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1759036,05/06/2019,peaje	120.68	0.00	
		689.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1759036,05/06/2019,peaje	0.00	120.68	
		679.0	21/06/2019	E	92	3599	FNPE25925156,05/06/2019,peaje	0.00	120.68	
		696.0	21/06/2019	E	92	3599	366 21282992,18/06/2019,estacionamiento	30.17	0.00	
		699.0	21/06/2019	E	92	3599	366 21282992,18/06/2019,estacionamiento	0.00	30.17	
		676.0	21/06/2019	E	92	3599	FNPE25925156,05/06/2019,peaje	120.68	0.00	
		TOTAL:						271.53	271.53	
8241	C02219000	0202030102011110101	1131			Sueldo base	0.00	80,775.44	80,775.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	0.00	40,387.72	
		117.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	40,387.72	0.00	
		117.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	40,387.72	0.00	
		120.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	0.00	40,387.72	
		TOTAL:						80,775.44	80,775.44	
8241	C02219000	0202030102011110101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,632.26	2,632.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		155.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019	0.00	966.46	
		152.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019	966.46	0.00	
		155.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019	0.00	1,665.80	
		152.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019	1,665.80	0.00	
		TOTAL:						2,632.26	2,632.26	
8241	C02219000	0202030102011110101	1345			Gratificación	0.00	3,634.28	3,634.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	0.00	1,817.14	
		147.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	1,817.14	0.00	
		147.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	1,817.14	0.00	
		150.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	0.00	1,817.14	
		TOTAL:						3,634.28	3,634.28	
8241	C02219000	0202030102011110101	1551			Becas institucionales	0.00	3,634.28	3,634.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		122.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	1,817.14	0.00	
		125.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	0.00	1,817.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		125.0	28/06/2019	C	29	29		0.00	1,817.14		
		122.0	28/06/2019	C	29	29		1,817.14	0.00		
		TOTAL:						3,634.28	3,634.28		
8241	C02219000	020203010201110101	1593		Viáticos		0.00	3,634.28	3,634.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019		0.00	1,817.14	
		127.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019		1,817.14	0.00	
		127.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019		1,817.14	0.00	
		130.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019		0.00	1,817.14	
		TOTAL:						3,634.28	3,634.28		
8241	C02219000	020203010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	10,902.84	10,902.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019		0.00	1,817.14	
		142.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019		1,817.14	0.00	
		132.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019		1,817.14	0.00	
		135.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019		0.00	1,817.14	
		137.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019		1,817.14	0.00	
		140.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019		0.00	1,817.14	
		140.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019		0.00	1,817.14	
		137.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019		1,817.14	0.00	
		132.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019		1,817.14	0.00	
		135.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019		0.00	1,817.14	
		142.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019		1,817.14	0.00	
		145.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019		0.00	1,817.14	
		TOTAL:						10,902.84	10,902.84		
8241	C02219000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	42,598.42	42,598.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019		0.00	2,187.37	
		59.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019		2,187.37	0.00	
		20.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Magna, periodo 01/06/2019		0.00	280.49	
		12.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Lubricante, periodo 01/06/2019		67.24	0.00	
		17.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Magna, periodo 01/06/2019		280.49	0.00	
		15.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Lubricante, periodo 01/06/2019		0.00	67.24	
		54.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019		2,879.17	0.00	
		57.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019		0.00	2,879.17	
		57.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019		0.00	1,249.02	
		54.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019		1,249.02	0.00	
		64.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Lubricante, periodo 05/06/2019		67.24	0.00	
		67.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Lubricante, periodo 05/06/2019		0.00	67.24	
		72.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019		0.00	2,027.63	
		69.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019		2,027.63	0.00	
		57.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019		855.44	0.00	
		60.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019		0.00	855.44	
		57.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Lubricante, periodo 10/06/2019		0.00	67.24	
		59.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019		3,485.13	0.00	
		62.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019		0.00	3,485.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Lubricante, periodo 10/06/2019		67.24	0.00	
		44.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019		534.51	0.00	
		47.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019		0.00	534.51	
		59.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		2,494.40	0.00	
		62.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		0.00	2,494.40	
		44.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019		534.51	0.00	
		47.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019		0.00	534.51	
		49.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019		2,214.20	0.00	
		52.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019		0.00	2,214.20	
		19.0	17/06/2019	C	17	17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019		1,129.91	0.00	
		22.0	17/06/2019	C	17	17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019		0.00	1,129.91	
		54.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		1,600.96	0.00	
		57.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		0.00	1,600.96	
		59.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		3,126.33	0.00	
		62.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		0.00	3,126.33	
		52.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019		0.00	1,684.80	
		49.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019		1,684.80	0.00	
		44.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Lubricante, periodo 19/06/2019		101.72	0.00	
		47.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Lubricante, periodo 19/06/2019		0.00	101.72	
		35.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		0.00	2,388.01	
		32.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		2,388.01	0.00	
		17.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		534.51	0.00	
		20.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		0.00	534.51	
		32.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		0.00	1,069.03	
		29.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		1,069.03	0.00	
		57.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		0.00	3,524.80	
		54.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		3,524.80	0.00	
		52.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		0.00	3,880.09	
		49.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		3,880.09	0.00	
		44.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		2,316.23	0.00	
		47.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		0.00	2,316.23	
		49.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		873.07	0.00	
		52.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		0.00	873.07	
		44.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		1,425.37	0.00	
		47.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		0.00	1,425.37	
TOTAL:									42,598.42	42,598.42	
8241	C02219000	020203010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	28/06/2019	C	48	48	132, 11/06/2019, Faro para la unidad sah-51	0.00	4,810.00		
		21.0	28/06/2019	C	48	48	132, 11/06/2019, Faro para la unidad sah-51	4,810.00	0.00		
TOTAL:									4,810.00	4,810.00	
8241	C02219000	020203010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	149,260.00	149,260.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/06/2019	D	24	24	Reclasificacion aplicacion erronea PC47,28/02/2019, 780, serv al motor y	0.00	78,680.00		
		5.0	28/06/2019	D	24	24	Reclasificacion aplicacion erronea PC47,28/02/2019, 780, serv al motor y	78,680.00	0.00		
		72.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv al motor y clutch sum y serv gral kit completo de cl	0.00	8,800.00		
		49.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv de medio ajuste de moto sum y serv gral, reparaci	26,900.00	0.00		
		272.0	28/06/2019	C	55	55	584, 13/06/2019, Serv y colocacion de espejo retrovisor exterior izq comp	5,900.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		275.0	28/06/2019	C	55	55	584, 13/06/2019, Serv y colocacion de espejo retrovisor exterior izq com	0.00	5,900.00	
		54.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv al sistema de enfriamiento sum y serv gral, radiad	10,600.00	0.00	
		69.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv al motor y clutch sum y serv gral kit completo de cl	8,800.00	0.00	
		57.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv al sistema de enfriamiento sum y serv gral, radiad	0.00	10,600.00	
		67.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv a diferencial, sum y serv gral, jgo se satelites, de c	0.00	12,100.00	
		358.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-51	380.00	0.00	
		361.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-51	0.00	380.00	
		59.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv al sistema electrico sum y colocacion bomba de g	5,900.00	0.00	
		62.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv al sistema electrico sum y colocacion bomba de g	0.00	5,900.00	
		64.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv a diferencial, sum y serv gral, jgo se satelites, de c	12,100.00	0.00	
		52.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv de medio ajuste de moto sum y serv gral, reparaci	0.00	26,900.00	
TOTAL:								149,260.00	149,260.00	
8241	C02219000	020203010201110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	3,986.38	3,986.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	13/06/2019	E	19	3573	22799,24/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-18 LC00699	291.38	0.00	
		175.0	13/06/2019	E	19	3573	22799,24/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-18 LC00699	0.00	291.38	
		201.0	26/06/2019	E	138	3600	6B00D759...F3998,8573534D...16EA2,tenencia vehiculo SAH-86 NBP30	0.00	3,695.00	
		198.0	26/06/2019	E	138	3600	6B00D759...F3998,8573534D...16EA2,tenencia vehiculo SAH-86 NBP30	3,695.00	0.00	
TOTAL:								3,986.38	3,986.38	
8241	C02219000	020203010203110101	1131			Sueldo base	0.00	387,920.14	387,920.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		160.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	0.00	128,470.02	
		157.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	128,470.02	0.00	
		75.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVII gratificacion especial, junio 2019	0.00	5,621.00	
		70.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019	0.00	59,795.67	
		72.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	5,621.00	0.00	
		67.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019	59,795.67	0.00	
		160.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	0.00	128,616.78	
		157.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	128,616.78	0.00	
		97.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019	59,795.67	0.00	
		100.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019	0.00	59,795.67	
		105.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	0.00	5,621.00	
		102.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	5,621.00	0.00	
TOTAL:								387,920.14	387,920.14	
8241	C02219000	020203010203110101	1312			Prima de antigüedad	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	0.00	1,574.00	
		77.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	1,574.00	0.00	
		110.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	0.00	1,574.00	
		107.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	1,574.00	0.00	
TOTAL:								3,148.00	3,148.00	
8241	C02219000	020203010203110101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	50,562.79	50,562.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019	15,986.65	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		195.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019		0.00	15,986.65	
		85.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra snd, junio 2019		0.00	9,602.57	
		82.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra snd, junio 2019		9,602.57	0.00	
		192.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019		15,986.65	0.00	
		195.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019		0.00	15,986.65	
		115.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra snd, junio 2019		0.00	8,986.92	
		112.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra snd, junio 2019		8,986.92	0.00	
		TOTAL:							50,562.79	50,562.79	
8241	C02219000	020203010203110101	1345				Gratificación	0.00	7,883.92	7,883.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		3,941.96	0.00	
		190.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		0.00	3,941.96	
		190.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		0.00	3,941.96	
		187.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		3,941.96	0.00	
		TOTAL:							7,883.92	7,883.92	
8241	C02219000	020203010203110101	1542				Días cívicos y económicos	0.00	1,114.06	1,114.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, dia civico, junio 2019		0.00	1,114.06	
		197.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, dia civico, junio 2019		1,114.06	0.00	
		TOTAL:							1,114.06	1,114.06	
8241	C02219000	020203010203110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	34,879.60	34,879.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019		0.00	3,593.80	
		117.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019		3,593.80	0.00	
		125.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019		0.00	3,593.80	
		127.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVII grat dia del padre, junio 2019		27,692.00	0.00	
		130.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVII grat dia del padre, junio 2019		0.00	27,692.00	
		122.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019		3,593.80	0.00	
		TOTAL:							34,879.60	34,879.60	
8241	C02219000	020203010203110101	1551				Becas institucionales	0.00	7,883.92	7,883.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		3,941.96	0.00	
		165.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		0.00	3,941.96	
		162.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019		3,941.96	0.00	
		165.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019		0.00	3,941.96	
		TOTAL:							7,883.92	7,883.92	
8241	C02219000	020203010203110101	1593				Viáticos	0.00	7,883.92	7,883.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019		0.00	3,941.96	
		167.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019		3,941.96	0.00	
		170.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019		0.00	3,941.96	
		167.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019		3,941.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							7,883.92	7,883.92	
8241	C02219000	020203010203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	23,651.76	23,651.76	0.00
					TOTAL:		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					185.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019		0.00	3,941.96	
					172.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019		3,941.96	0.00	
					180.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019		0.00	3,941.96	
					177.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019		3,941.96	0.00	
					192.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019		3,941.96	0.00	
					175.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019		0.00	3,941.96	
					182.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019		3,941.96	0.00	
					177.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019		3,941.96	0.00	
					172.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019		3,941.96	0.00	
					180.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019		0.00	3,941.96	
					185.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019		0.00	3,941.96	
					175.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019		0.00	3,941.96	
					TOTAL:		23,651.76	23,651.76	
8241	C02219000	020203010203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	31,454.22	31,454.22	0.00
					TOTAL:		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					87.0 15/06/2019 C 15 15 Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019		31,454.22	0.00	
					90.0 15/06/2019 C 15 15 Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019		0.00	31,454.22	
					TOTAL:		31,454.22	31,454.22	
8241	C02219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	548,039.02	548,039.02	0.00
					TOTAL:		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					64.0 01/06/2019 C 1 1 A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019		1,427.44	0.00	
					25.0 01/06/2019 C 1 1 A91827,01/06/2019, Lubricante, periodo 31/05/2019		0.00	317.24	
					17.0 01/06/2019 C 1 1 A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019		36,180.11	0.00	
					20.0 01/06/2019 C 1 1 A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019		0.00	36,180.11	
					22.0 01/06/2019 C 1 1 A91827,01/06/2019, Lubricante, periodo 31/05/2019		317.24	0.00	
					67.0 01/06/2019 C 1 1 A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019		0.00	1,427.44	
					34.0 03/06/2019 C 2 2 A91837,03/06/2019, Diesel, periodo 01/06/2019		5,885.86	0.00	
					37.0 03/06/2019 C 2 2 A91837,03/06/2019, Diesel, periodo 01/06/2019		0.00	5,885.86	
					42.0 03/06/2019 C 2 2 A91837,03/06/2019, Diesel, periodo 01/06/2019		0.00	134.48	
					39.0 03/06/2019 C 2 2 A91837,03/06/2019, Lubricante, periodo 01/06/2019		134.48	0.00	
					12.0 04/06/2019 C 3 3 A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019		14,510.87	0.00	
					15.0 04/06/2019 C 3 3 A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019		0.00	14,510.87	
					59.0 04/06/2019 C 3 3 A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019		1,812.11	0.00	
					62.0 04/06/2019 C 3 3 A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019		0.00	1,812.11	
					17.0 05/06/2019 C 4 4 A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019		26,934.50	0.00	
					59.0 05/06/2019 C 4 4 A91860,05/06/2019, Lubricante, periodo 04/06/2019		168.96	0.00	
					62.0 05/06/2019 C 4 4 A91860,05/06/2019, Lubricante, periodo 04/06/2019		0.00	168.96	
					64.0 05/06/2019 C 4 4 A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019		2,378.48	0.00	
					67.0 05/06/2019 C 4 4 A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019		0.00	2,378.48	
					22.0 05/06/2019 C 4 4 A91859,05/06/2019, Lubricante, periodo 04/06/2019		268.96	0.00	
					25.0 05/06/2019 C 4 4 A91859,05/06/2019, Lubricante, periodo 04/06/2019		0.00	268.96	
					20.0 05/06/2019 C 4 4 A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019		0.00	26,934.50	
					74.0 06/06/2019 C 5 6 A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019		2,138.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019		0.00	25,800.85	
		27.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Lubricante, periodo 05/06/2019	494.83		0.00	
		30.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Lubricante, periodo 05/06/2019	0.00		494.83	
		77.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	0.00		2,138.04	
		22.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019	25,800.85		0.00	
		12.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019	28,285.38		0.00	
		65.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	0.00		178.17	
		15.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019	0.00		28,285.38	
		62.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	178.17		0.00	
		44.0	08/06/2019	C	7	7	A91884,08/06/2019, Diesel, periodo 07/06/2019	17,628.37		0.00	
		52.0	08/06/2019	C	7	7	A91884,08/06/2019, Lubricante, periodo 07/06/2019	0.00		384.48	
		22.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	1,229.39		0.00	
		47.0	08/06/2019	C	7	7	A91884,08/06/2019, Diesel, periodo 07/06/2019	0.00		17,628.37	
		25.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	0.00		1,229.39	
		49.0	08/06/2019	C	7	7	A91884,08/06/2019, Lubricante, periodo 07/06/2019	384.48		0.00	
		7.0	10/06/2019	C	8	8	A91897,10/06/2019, Diesel, periodo 08/06/2019	6,761.38		0.00	
		10.0	10/06/2019	C	8	8	A91897,10/06/2019, Diesel, periodo 08/06/2019	0.00		6,761.38	
		15.0	10/06/2019	C	8	8	A91897,10/06/2019, Lubricante, periodo 08/06/2019	0.00		112.93	
		12.0	10/06/2019	C	8	8	A91897,10/06/2019, Lubricante, periodo 08/06/2019	112.93		0.00	
		25.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019	0.00		28,088.66	
		64.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	2,251.52		0.00	
		67.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	0.00		2,251.52	
		22.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019	28,088.66		0.00	
		49.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	2,245.46		0.00	
		52.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	0.00		2,245.46	
		12.0	12/06/2019	C	10	10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019	36,947.32		0.00	
		15.0	12/06/2019	C	10	10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019	0.00		36,947.32	
		20.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019	0.00		24,909.73	
		64.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	1,603.65		0.00	
		67.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	0.00		1,603.65	
		17.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019	24,909.73		0.00	
		12.0	14/06/2019	C	12	12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019	29,674.06		0.00	
		15.0	14/06/2019	C	12	12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019	0.00		29,674.06	
		49.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	178.17		0.00	
		52.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	0.00		178.17	
		15.0	15/06/2019	C	13	13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019	0.00		16,137.68	
		12.0	15/06/2019	C	13	13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019	16,137.68		0.00	
		57.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	0.00		890.86	
		54.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	890.86		0.00	
		2.0	17/06/2019	C	17	17	A92110,17/06/2019, Diesel, periodo 15/06/2019	13,354.99		0.00	
		5.0	17/06/2019	C	17	17	A92110,17/06/2019, Diesel, periodo 15/06/2019	0.00		13,354.99	
		10.0	17/06/2019	C	17	17	A92110,17/06/2019, Lubricante, periodo 15/06/2019	0.00		38.79	
		24.0	17/06/2019	C	17	17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019	178.17		0.00	
		27.0	17/06/2019	C	17	17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019	0.00		178.17	
		7.0	17/06/2019	C	17	17	A92110,17/06/2019, Lubricante, periodo 15/06/2019	38.79		0.00	
		17.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019	23,788.80		0.00	
		20.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019	0.00		23,788.80	
		59.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	1,742.02		0.00	
		62.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	0.00		1,742.02	
		25.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019	0.00		17,657.77	
		64.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	2,376.47		0.00	
		67.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	0.00		2,376.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			22.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019	17,857.77	0.00					
			54.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	1,063.86	0.00					
			57.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	0.00	1,063.86					
			12.0	20/06/2019	C	20	20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019	20,666.71	0.00					
			15.0	20/06/2019	C	20	20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019	0.00	20,666.71					
			40.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019	0.00	2,339.51					
			59.0	21/06/2019	C	21	21	A92257,21/06/2019, Diesel, periodo 20/06/2019	15,222.97	0.00					
			62.0	21/06/2019	C	21	21	A92257,21/06/2019, Diesel, periodo 20/06/2019	0.00	15,222.97					
			37.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019	2,339.51	0.00					
			25.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019	0.00	819.71					
			49.0	22/06/2019	C	22	22	A92267,22/06/2019, Diesel, periodo 21/06/2019	10,864.64	0.00					
			52.0	22/06/2019	C	22	22	A92267,22/06/2019, Diesel, periodo 21/06/2019	0.00	10,864.64					
			22.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019	819.71	0.00					
			7.0	24/06/2019	C	23	23	A92267,24/06/2019, Diesel, periodo 22/06/2019	16,565.64	0.00					
			10.0	24/06/2019	C	23	23	A92267,24/06/2019, Diesel, periodo 22/06/2019	0.00	16,565.64					
			34.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019	178.17	0.00					
			37.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019	0.00	178.17					
			25.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019	0.00	15,503.37					
			22.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019	15,503.37	0.00					
			62.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	0.00	1,781.00					
			59.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	1,781.00	0.00					
			17.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019	16,550.06	0.00					
			54.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	3,485.56	0.00					
			20.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019	0.00	16,550.06					
			57.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	0.00	3,485.56					
			52.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019	0.00	1,247.19					
			49.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019	1,247.19	0.00					
			15.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019	0.00	28,580.06					
			12.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019	28,580.06	0.00					
			57.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019	0.00	1,781.97					
			20.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019	0.00	30,706.10					
			17.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019	30,706.10	0.00					
			54.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019	1,781.97	0.00					
			15.0	29/06/2019	C	28	28	A92568,29/06/2019, Diesel, periodo 28/06/2019	0.00	5,585.55					
			12.0	29/06/2019	C	28	28	A92568,29/06/2019, Diesel, periodo 28/06/2019	5,585.55	0.00					
TOTAL:									548,039.02	548,039.02					
8241	C02219000	020203010203110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	7,756.13	7,756.13	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								17.0	28/06/2019	C	48	48	131, 11/06/2019, Marcha para la unidad sah-01	0.00	7,756.13
								14.0	28/06/2019	C	48	48	131, 11/06/2019, Marcha para la unidad sah-01	7,756.13	0.00
TOTAL:														7,756.13	7,756.13
8241	C02219000	020203010203110101	2992	Otros enseres			0.00	1,007.85	1,007.85	0.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								709.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56998946,07/06/2019,archivero 2 gav llave cta ngo	0.00	1,007.85
								706.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56998946,07/06/2019,archivero 2 gav llave cta ngo	1,007.85	0.00
TOTAL:														1,007.85	1,007.85
8241	C02219000	020203010203110101	3111	Servicio de energía eléctrica			0.00	2,298,372.20	2,298,372.20	0.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO 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 28/06/2019 C 58 58 MA-109034576, 24/06/2019, energ elec ser N, 965961203185, Bombeo I		0.00	5,264.67	
					2.0 28/06/2019 C 58 58 MA-109034576, 24/06/2019, energ elec ser N, 965961203185, Bombeo I		5,264.67	0.00	
					2.0 28/06/2019 C 60 60 MA-108966559, 22/06/2019, energia elec ser N, 974140601777, Bombec		1,682.79	0.00	
					5.0 28/06/2019 C 60 60 MA-108966559, 22/06/2019, energia elec ser N, 974140601777, Bombec		0.00	1,682.79	
					2.0 28/06/2019 C 62 62 NA-135082261, 27/06/2019, energia elec ser N,01243170400143, Bomb		3,982.66	0.00	
					5.0 28/06/2019 C 62 62 NA-135082261, 27/06/2019, energia elec ser N,01243170400143, Bomb		0.00	3,982.66	
					2.0 28/06/2019 C 63 63 MA-109306605, 27/06 /2019, energia elec ser N, 965000107587, Bombe		36,412.15	0.00	
					5.0 28/06/2019 C 63 63 MA-109306605, 27/06 /2019, energia elec ser N, 965000107587, Bombe		0.00	36,412.15	
					2.0 17/06/2019 E 83 5500053 LA148496261,01/06/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,30 Abr-		51,391.84	0.00	
					5.0 17/06/2019 E 83 5500053 LA148496261,01/06/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,30 Abr-		0.00	51,391.84	
					5.0 17/06/2019 E 84 5500065 LA148496302,01/06/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf		0.00	634,589.68	
					2.0 17/06/2019 E 84 5500065 LA148496302,01/06/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf		634,589.68	0.00	
					5.0 17/06/2019 E 85 5500077 LA148496303,01/06/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Loma		0.00	173,911.22	
					2.0 17/06/2019 E 85 5500077 LA148496303,01/06/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Loma		173,911.22	0.00	
					2.0 21/06/2019 E 95 5423031 NA133131946,05/06/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,02 A		22,354.35	0.00	
					5.0 21/06/2019 E 95 5423031 NA133131946,05/06/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,02 A		0.00	22,354.35	
					5.0 21/06/2019 E 96 5423044 NA133131947,05/06/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,0:		0.00	7,764.65	
					2.0 21/06/2019 E 96 5423044 NA133131947,05/06/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,0:		7,764.65	0.00	
					2.0 21/06/2019 E 97 5423056 NA133131923,05/06/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Poz		21,407.77	0.00	
					5.0 21/06/2019 E 97 5423056 NA133131923,05/06/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Poz		0.00	21,407.77	
					2.0 21/06/2019 E 98 5423068 NA133131940,05/06/2019,serv 965820902144, Bombeo El Venado Dos F		58,681.03	0.00	
					5.0 21/06/2019 E 98 5423068 NA133131940,05/06/2019,serv 965820902144, Bombeo El Venado Dos F		0.00	58,681.03	
					5.0 21/06/2019 E 99 5423080 NA133131939,05/06/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,02 M		0.00	9,262.92	
					2.0 21/06/2019 E 99 5423080 NA133131939,05/06/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,02 M		9,262.92	0.00	
					5.0 21/06/2019 E 100 5423092 NA133131927,05/06/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,02 May		0.00	36,559.55	
					2.0 21/06/2019 E 100 5423092 NA133131927,05/06/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,02 May		36,559.55	0.00	
					2.0 21/06/2019 E 101 5423104 NA133131932,05/06/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Fran		225,959.39	0.00	
					5.0 21/06/2019 E 101 5423104 NA133131932,05/06/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Fran		0.00	225,959.39	
					5.0 21/06/2019 E 102 5423116 NA133131917,05/06/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huilot		0.00	3,320.65	
					2.0 21/06/2019 E 102 5423116 NA133131917,05/06/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huilot		3,320.65	0.00	
					2.0 21/06/2019 E 103 5423128 NA133131920,05/06/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotl		20,038.78	0.00	
					5.0 21/06/2019 E 103 5423128 NA133131920,05/06/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayotl		0.00	20,038.78	
					2.0 21/06/2019 E 104 5423140 NA133131918,05/06/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotl		12,283.61	0.00	
					5.0 21/06/2019 E 104 5423140 NA133131918,05/06/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayotl		0.00	12,283.61	
					2.0 21/06/2019 E 105 5423152 NA133131926,05/06/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 7:		51,075.84	0.00	
					5.0 21/06/2019 E 105 5423152 NA133131926,05/06/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 7:		0.00	51,075.84	
					2.0 21/06/2019 E 106 5423164 NA133131945,05/06/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Hl		11,487.14	0.00	
					5.0 21/06/2019 E 106 5423164 NA133131945,05/06/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Hl		0.00	11,487.14	
					5.0 21/06/2019 E 107 5423176 NA133131938,05/06/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jaci		0.00	117,757.83	
					2.0 21/06/2019 E 107 5423176 NA133131938,05/06/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jaci		117,757.83	0.00	
					5.0 21/06/2019 E 108 5423188 NA133131925,05/06/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,0		0.00	54,346.58	
					2.0 21/06/2019 E 108 5423188 NA133131925,05/06/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,0		54,346.58	0.00	
					2.0 21/06/2019 E 109 5423200 NA133131922,05/06/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozc		14,287.04	0.00	
					5.0 21/06/2019 E 109 5423200 NA133131922,05/06/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozc		0.00	14,287.04	
					2.0 21/06/2019 E 110 5423212 NA133131943,05/06/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,02 I		3,597.32	0.00	
					5.0 21/06/2019 E 110 5423212 NA133131943,05/06/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,02 I		0.00	3,597.32	
					5.0 21/06/2019 E 111 5423224 NA133131948,05/06/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitl		0.00	103,821.56	
					2.0 21/06/2019 E 111 5423224 NA133131948,05/06/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuitl		103,821.56	0.00	
					5.0 21/06/2019 E 112 5423236 NA133131935,05/06/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Doming		0.00	5,178.44	
					2.0 21/06/2019 E 112 5423236 NA133131935,05/06/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Doming		5,178.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	21/06/2019	E	113	5423253	NA133131952,05/06/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto	30,991.43	0.00	
		5.0	21/06/2019	E	113	5423253	NA133131952,05/06/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto	0.00	30,991.43	
		5.0	21/06/2019	E	114	5423265	NA133131916,05/06/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristot	0.00	69,338.02	
		2.0	21/06/2019	E	114	5423265	NA133131916,05/06/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristot	69,338.02	0.00	
		5.0	21/06/2019	E	115	5423277	NA133131934,05/06/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San R	0.00	37,454.23	
		2.0	21/06/2019	E	115	5423277	NA133131934,05/06/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San R	37,454.23	0.00	
		5.0	21/06/2019	E	116	5423289	NA133131936,05/06/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,02 Ma	0.00	70,988.73	
		2.0	21/06/2019	E	116	5423289	NA133131936,05/06/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,02 Ma	70,988.73	0.00	
		5.0	21/06/2019	E	117	5423301	NA133131929,05/06/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cult	0.00	40,591.37	
		2.0	21/06/2019	E	117	5423301	NA133131929,05/06/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Cult	40,591.37	0.00	
		2.0	21/06/2019	E	118	5423313	NA133064806,05/06/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,02 May-0	116,612.86	0.00	
		5.0	21/06/2019	E	118	5423313	NA133064806,05/06/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,02 May-0	0.00	116,612.86	
		5.0	21/06/2019	E	120	9355031	MA107885658,06/06/2019,serv 300160501565,Bombeo Hacienda de las	0.00	1,775.90	
		2.0	21/06/2019	E	120	9355031	MA107885658,06/06/2019,serv 300160501565,Bombeo Hacienda de las	1,775.90	0.00	
		5.0	21/06/2019	E	121	9355043	LA148775520,05/06/2019,serv 965020607586,Bombeo la Enramada Pal	0.00	11,229.31	
		2.0	21/06/2019	E	121	9355043	LA148775520,05/06/2019,serv 965020607586,Bombeo la Enramada Pal	11,229.31	0.00	
		2.0	21/06/2019	E	122	9355055	LA148775517,05/06/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo P	27,912.02	0.00	
		5.0	21/06/2019	E	122	9355055	LA148775517,05/06/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo P	0.00	27,912.02	
		2.0	21/06/2019	E	123	9355067	LA148916170,07/06/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Pal	1,365.87	0.00	
		5.0	21/06/2019	E	123	9355067	LA148916170,07/06/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Pal	0.00	1,365.87	
		2.0	21/06/2019	E	124	9355079	LA149286777,12/06/2019,serv 965000704941,Bombeo Loma del Carme	0.00	9,637.05	
		5.0	21/06/2019	E	124	9355079	LA149286777,12/06/2019,serv 965000704941,Bombeo Loma del Carme	9,637.05	0.00	
		2.0	21/06/2019	E	125	9355091	LA149286768,12/06/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,09 M	0.00	5,328.22	
		5.0	21/06/2019	E	125	9355091	LA149286768,12/06/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,09 M	5,328.22	0.00	
		2.0	21/06/2019	E	126	9355103	LA149286764,12/06/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El F	3,439.20	0.00	
		5.0	21/06/2019	E	126	9355103	LA149286764,12/06/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El F	0.00	3,439.20	
		2.0	21/06/2019	E	127	9355115	MA108090821,11/06/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San F	124,184.61	0.00	
		5.0	21/06/2019	E	127	9355115	MA108090821,11/06/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San F	0.00	124,184.61	
		2.0	21/06/2019	E	128	9355127	MA107847637,05/06/2019,serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,1	9,018.99	0.00	
		5.0	21/06/2019	E	128	9355127	MA107847637,05/06/2019,serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,1	0.00	9,018.99	
		5.0	21/06/2019	E	129	9355139	MA108826193,20/06/2019,974730500259,Bombeo Fta.Pescador Bosque	0.00	1,118.99	
		2.0	21/06/2019	E	129	9355139	MA108826193,20/06/2019,974730500259,Bombeo Fta.Pescador Bosque	1,118.99	0.00	
		5.0	21/06/2019	E	130	9355151	MA108826187,20/06/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalcc	0.00	32,092.18	
		2.0	21/06/2019	E	130	9355151	MA108826187,20/06/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalcc	32,092.18	0.00	
		2.0	21/06/2019	E	131	9355163	MA107885757,06/06/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,29.	18,873.76	0.00	
		5.0	21/06/2019	E	131	9355163	MA107885757,06/06/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,29.	0.00	18,873.76	
TOTAL:								2,298,372.20	2,298,372.20	
8241	C02219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua	0.00	27,589,054.71	27,589,054.71	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	8,061,904.00	0.00
9.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	10,306,976.00	0.00
12.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	0.00	10,306,976.00
23.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,descarga de aguas residuales junio 2019	2,141,559.00	0.00
26.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,descarga de aguas residuales junio 2019	0.00	2,141,559.00
30.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,Aguas Nacionales junio 2019	1,869,471.00	0.00
62.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	0.00	1,112,508.00
59.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	1,112,508.00	0.00
54.0	28/06/2019	D	11	11	CAEM,conduccion junio 2019	0.00	3,589,970.02
33.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,Aguas Nacionales junio 2019	0.00	1,869,471.00
37.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,Sobre cuota de trasvase aguas nacionales junio 2019	224,451.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,Sobre cuota de trasvase aguas nacionales junio 2019	0.00	224,451.00	
		51.0	28/06/2019	D	11	11	CAEM,conduccion junio 2019	3,589,970.02	0.00	
		47.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	0.00	282,215.69	
		44.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	282,215.69	0.00	
		5.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	0.00	8,061,904.00	
		TOTAL:						27,589,054.71	27,589,054.71	
8241	C02219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua		0.00	46,178.21	46,178.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	20/06/2019	E	91	27754	A1322,21/06/2019,sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio,May 2	0.00	46,178.21	
		2.0	20/06/2019	E	91	27754	A1322,21/06/2019,sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio,May 2	46,178.21	0.00	
		TOTAL:						46,178.21	46,178.21	
8241	C02219000	020203010203110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00	197.41	197.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonia celular,May 2019	197.41	0.00	
		72.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonia celular,May 2019	0.00	197.41	
		TOTAL:						197.41	197.41	
8241	C02219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos		0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	14/06/2019	E	47	514564	A788,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	0.00	90,000.00	
		22.0	14/06/2019	E	47	514564	A789,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	90,000.00	0.00	
		2.0	14/06/2019	E	47	514564	A787,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	90,000.00	0.00	
		12.0	14/06/2019	E	47	514564	A788,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	90,000.00	0.00	
		5.0	14/06/2019	E	47	514564	A787,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	0.00	90,000.00	
		25.0	14/06/2019	E	47	514564	A789,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	0.00	90,000.00	
		TOTAL:						270,000.00	270,000.00	
8241	C02219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	436,360.00	436,360.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	28/06/2019	C	55	55	559, 13/06/2019, Serv al sistema eléctrico sum y colocación switch de igr	0.00	1,130.00	
		42.0	28/06/2019	C	55	55	559, 13/06/2019, Serv al sistema eléctrico sum y colocación switch de igr	1,130.00	0.00	
		40.0	28/06/2019	C	55	55	559, 13/06/2019, Serv al sistema eléctrico sum y colocación switch de igr	0.00	3,400.00	
		37.0	28/06/2019	C	55	55	559, 13/06/2019, Serv al sistema eléctrico sum y colocación switch de igr	3,400.00	0.00	
		19.0	28/06/2019	C	55	55	556, 13/06/2019, Serv de caja de velocidades sum y serv gral, caja de ve	0.00	28,600.00	
		16.0	28/06/2019	C	55	55	556, 13/06/2019, Serv de caja de velocidades sum y serv gral, caja de ve	28,600.00	0.00	
		5.0	28/06/2019	C	55	55	554, 13/06/2019, Serv de reparacion a diferencial, sum y serv gral, tuerca	0.00	104,400.00	
		2.0	28/06/2019	C	55	55	554, 13/06/2019, Serv de reparacion a diferencial, sum y serv gral, tuerca	104,400.00	0.00	
		152.0	28/06/2019	C	55	55	570, 13/06/2019, sum y colocacion de Rhin nuevo unemont 11R-22.5, sal	0.00	2,300.00	
		163.0	28/06/2019	C	55	55	572, 13/06/2019, Serv a compresor sum y serv gral manguera de alta pre	2,500.00	0.00	
		168.0	28/06/2019	C	55	55	572, 13/06/2019, Serv a compresor sum y serv gral manguera de alta pre	0.00	2,500.00	
		170.0	28/06/2019	C	55	55	573, 13/06/2019, Serv a frenos sum y serv gral matracas autoajustables r	3,300.00	0.00	
		173.0	28/06/2019	C	55	55	573, 13/06/2019, Serv a frenos sum y serv gral matracas autoajustables r	0.00	3,300.00	
		205.0	28/06/2019	C	55	55	578, 13/06/2019, Serv a dual sum y serv gral puño de dual, sah-06	1,350.00	0.00	
		177.0	28/06/2019	C	55	55	574, 13/06/2019, Serv a compresor de aire sum y serv gral cabeza, gask	6,900.00	0.00	
		194.0	28/06/2019	C	55	55	576, 13/06/2019, Serv al motor sum y serv gral de banda motriz, sah-07	0.00	840.00	
		354.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-61	0.00	720.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	28/06/2019	C	55	55	561, 13/06/2019, Serv al motor sum y serv gral banda de alternador, ban	0.00	980.00
		349.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-56	0.00	520.00
		346.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-56	520.00	0.00
		83.0	28/06/2019	C	55	55	562, 13/06/2019, Serv a banda de inyección, sah-02	800.00	0.00
		180.0	28/06/2019	C	55	55	574, 13/06/2019, Serv a compresor de aire sum y serv gral cabeza, gask	0.00	6,900.00
		191.0	28/06/2019	C	55	55	576, 13/06/2019, Serv al motor sum y serv gral de banda motriz, sah-07	840.00	0.00
		86.0	28/06/2019	C	55	55	562, 13/06/2019, Serv a banda de inyección, sah-02	0.00	800.00
		90.0	28/06/2019	C	55	55	563, 13/06/2019 Serv a clutch sum y serv gral cilindro maestro de clutch,	2,300.00	0.00
		93.0	28/06/2019	C	55	55	563, 13/06/2019 Serv a clutch sum y serv gral cilindro maestro de clutch,	0.00	2,300.00
		208.0	28/06/2019	C	55	55	578, 13/06/2019, Serv a dual sum y serv gral puño de dual, sah-06	0.00	1,350.00
		219.0	28/06/2019	C	55	55	580, 13/06/2019, Serv a direccion hidraulica sum y serv gral manguera d	1,850.00	0.00
		222.0	28/06/2019	C	55	55	580, 13/06/2019, Serv a direccion hidraulica sum y serv gral manguera d	0.00	1,850.00
		260.0	28/06/2019	C	55	55	583, 13/06/2019, Serv a frenos de aire sum y serv gral, repuesto mayor p	2,100.00	0.00
		97.0	28/06/2019	C	55	55	564, 13/06/2019, Serv a frenos de aire sum y serv gral, manguera de con	2,900.00	0.00
		263.0	28/06/2019	C	55	55	583, 13/06/2019, Serv a frenos de aire sum y serv gral, repuesto mayor p	0.00	2,100.00
		265.0	28/06/2019	C	55	55	583, 13/06/2019, Serv a cardan aire sum y serv gral soporte completo de	1,580.00	0.00
		268.0	28/06/2019	C	55	55	583, 13/06/2019, Serv a cardan aire sum y serv gral soporte completo de	0.00	1,580.00
		279.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-12	260.00	0.00
		282.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-12	0.00	260.00
		100.0	28/06/2019	C	55	55	564, 13/06/2019, Serv a frenos de aire sum y serv gral, manguera de con	0.00	2,900.00
		104.0	28/06/2019	C	55	55	565, 13/06/2019, Serv, a motobomba de descarga de agua, sum y serv g	450.00	0.00
		76.0	28/06/2019	C	55	55	561, 13/06/2019, Serv al motor sum y serv gral banda de alternador, ban	980.00	0.00
		107.0	28/06/2019	C	55	55	565, 13/06/2019, Serv, a motobomba de descarga de agua, sum y serv g	0.00	450.00
		284.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-90	260.00	0.00
		287.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-90	0.00	260.00
		314.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-90	1,040.00	0.00
		125.0	28/06/2019	C	55	55	568, 13/06/2019, Serv de reparacion de caja de velocidades, sum y serv	24,100.00	0.00
		128.0	28/06/2019	C	55	55	568, 13/06/2019, Serv de reparacion de caja de velocidades, sum y serv	0.00	24,100.00
		139.0	28/06/2019	C	55	55	570, 13/06/2019, Serv a frenos delanteros sum y serv gral jgo de balatas	3,950.00	0.00
		142.0	28/06/2019	C	55	55	570, 13/06/2019, Serv a frenos delanteros sum y serv gral jgo de balatas	0.00	3,950.00
		144.0	28/06/2019	C	55	55	570, 13/06/2019, Serv electrico a luces, sum y colocacion jgo de faros re	5,830.00	0.00
		317.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-90	0.00	1,040.00
		147.0	28/06/2019	C	55	55	570, 13/06/2019, Serv electrico a luces, sum y colocacion jgo de faros re	0.00	5,830.00
		351.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-61	720.00	0.00
		149.0	28/06/2019	C	55	55	570, 13/06/2019, sum y colocacion de Rhin nuevo unemont 11R-22.5, sal	2,300.00	0.00
		10.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv a sistema de enfriamiento sum y serv gral, radiad	0.00	32,590.00
		14.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv a sistema de enfriamiento sum y serv gral, fan clut	43,120.00	0.00
		27.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv a funda de diferencial y rueda trasera, junta de fle	0.00	53,300.00
		7.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv a sistema de enfriamiento sum y serv gral, radiad	32,590.00	0.00
		5.0	28/06/2019	C	56	56	677, 18/06/2019, Serv al motor sum y serv gral conjunto de motor, jgo de	0.00	78,680.00
		24.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv a funda de diferencial y rueda trasera, junta de fle	53,300.00	0.00
		22.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv electrico a luces, sum y colocacion de marcha con	0.00	24,310.00
		19.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv electrico a luces, sum y colocacion de marcha con	24,310.00	0.00
		2.0	28/06/2019	C	56	56	677, 18/06/2019, Serv al motor sum y serv gral conjunto de motor, jgo de	78,680.00	0.00
		17.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv a sistema de enfriamiento sum y serv gral, fan clut	0.00	43,120.00
TOTAL:							436,360.00	436,360.00	
8241	C02219000	020203010203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,366.50	2,366.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		125.0	13/06/2019	E	19	3573	A5557,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-90 LB88139	0.00	364.22
		132.0	13/06/2019	E	19	3573	A5558,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-56 KW90720	291.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	13/06/2019	E	19	3573	A5537,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-02 KX17820	291.38	0.00	
		122.0	13/06/2019	E	19	3573	A5557,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-90 LB88139	364.22	0.00	
		72.0	13/06/2019	E	19	3573	A5541,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-12 KX17850	291.38	0.00	
		65.0	13/06/2019	E	19	3573	A5540,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-10 KS42209	0.00	291.38	
		62.0	13/06/2019	E	19	3573	A5540,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-10 KS42209	291.38	0.00	
		55.0	13/06/2019	E	19	3573	A5539,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-08 LB48670	0.00	291.38	
		52.0	13/06/2019	E	19	3573	A5539,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-08 LB48670	291.38	0.00	
		75.0	13/06/2019	E	19	3573	A5541,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-12 KX17850	0.00	291.38	
		135.0	13/06/2019	E	19	3573	A5558,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-56 KW90720	0.00	291.38	
		45.0	13/06/2019	E	19	3573	A5538,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-03 KX17840	0.00	291.38	
		35.0	13/06/2019	E	19	3573	A5537,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-02 KX17820	0.00	291.38	
		42.0	13/06/2019	E	19	3573	A5538,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-03 KX17840	291.38	0.00	
		86.0	26/06/2019	E	138	3600	9422D6CC...D5D55,501FAD82...ODE67,tenencia vehiculo SAH-61 NDG:	254.00	0.00	
		89.0	26/06/2019	E	138	3600	9422D6CC...D5D55,501FAD82...ODE67,tenencia vehiculo SAH-61 NDG:	0.00	254.00	
							TOTAL:		2,366.50	2,366.50
8241	C02219000	020203010205110101		1131		Sueldo base	0.00	2,244,131.53	2,244,131.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		197.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	767,323.46	0.00	
		200.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	0.00	767,323.46	
		92.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019	338,276.23	0.00	
		95.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019	0.00	338,276.23	
		100.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	0.00	15,960.61	
		97.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	15,960.61	0.00	
		205.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	0.00	768,334.39	
		202.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	768,334.39	0.00	
		140.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	0.00	15,960.61	
		132.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019	338,276.23	0.00	
		135.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019	0.00	338,276.23	
		137.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	15,960.61	0.00	
							TOTAL:	2,244,131.53	2,244,131.53	
8241	C02219000	020203010205110101		1312		Prima de antigüedad	0.00	20,924.00	20,924.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	0.00	10,462.00	
		102.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	10,462.00	0.00	
		145.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	0.00	10,462.00	
		142.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	10,462.00	0.00	
							TOTAL:	20,924.00	20,924.00	
8241	C02219000	020203010205110101		1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	182,007.42	182,007.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		235.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019	0.00	52,044.63	
		232.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019	52,044.63	0.00	
		107.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra snd, junio 2019	42,084.42	0.00	
		110.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra snd, junio 2019	0.00	42,084.42	
		240.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019	0.00	50,381.39	
		237.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019	50,381.39	0.00	
		150.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra snd, junio 2019	0.00	37,496.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		147.0	28/06/2019	C	30	30		37,496.98	0.00	
								TOTAL:	182,007.42	182,007.42
8241	C02219000	020203010205110101	1345		Gratificación		0.00	48,517.72	48,517.72	0.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		230.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	0.00	24,258.86	
		227.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	24,258.86	0.00	
		235.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	0.00	24,258.86	
		232.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	24,258.86	0.00	
							TOTAL:	48,517.72	48,517.72	
8241	C02219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos		0.00	41,030.72	41,030.72	0.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		240.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, dia civico, junio 2019	0.00	14,118.89	
		237.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, dia civico, junio 2019	14,118.89	0.00	
		115.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, dia civico, junio 2019	0.00	5,513.65	
		112.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, dia civico, junio 2019	5,513.65	0.00	
		242.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, dia civico, junio 2019	17,338.68	0.00	
		245.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, dia civico, junio 2019	0.00	17,338.68	
		155.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, dia civico, junio 2019	0.00	4,059.50	
		152.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, dia civico, junio 2019	4,059.50	0.00	
							TOTAL:	41,030.72	41,030.72	
8241	C02219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	234,537.17	234,537.17	0.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		157.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019	23,103.00	0.00	
		162.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019	23,103.00	0.00	
		165.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019	0.00	23,103.00	
		167.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVII grat dia del padre, junio 2019	162,196.00	0.00	
		170.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVII grat dia del padre, junio 2019	0.00	162,196.00	
		160.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019	0.00	23,103.00	
		5.0	27/06/2019	E	141	3603	C XXXIV Ayuda para deudos,Jose Luis Naranjo Carbajal	0.00	12,000.00	
		2.0	27/06/2019	E	141	3603	C XXXIV Ayuda para deudos,Jose Luis Naranjo Carbajal	12,000.00	0.00	
		5.0	27/06/2019	E	142	3604	C3CF6AA5...B2EA0,08/05/2019,C XXXIV servicio funerario,Jose Luis Na	0.00	11,980.00	
		2.0	27/06/2019	E	142	3604	C3CF6AA5...B2EA0,08/05/2019,C XXXIV servicio funerario,Jose Luis Na	11,980.00	0.00	
		5.0	27/06/2019	E	143	3605	f40d4577...6eb74,11/06/2019,C XXXV lente graduado,Miguel Angel Gonz	0.00	2,155.17	
		2.0	27/06/2019	E	143	3605	f40d4577...6eb74,11/06/2019,C XXXV lente graduado,Miguel Angel Gonz	2,155.17	0.00	
							TOTAL:	234,537.17	234,537.17	
8241	C02219000	020203010205110101	1551		Becas institucionales		0.00	48,517.72	48,517.72	0.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		205.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	0.00	24,258.86	
		202.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	24,258.86	0.00	
		207.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	24,258.86	0.00	
		210.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	0.00	24,258.86	
							TOTAL:	48,517.72	48,517.72	
8241	C02219000	020203010205110101	1593		Viáticos		0.00	48,517.72	48,517.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					207.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	24,258.86	0.00
					210.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	0.00	24,258.86
					212.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	24,258.86	0.00
					215.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	0.00	24,258.86
					TOTAL:						48,517.72	48,517.72
8241	C02219000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	145,553.16	145,553.16			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					217.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	24,258.86	0.00
					215.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019	0.00	24,258.86
					222.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	24,258.86	0.00
					212.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019	24,258.86	0.00
					225.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	0.00	24,258.86
					220.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	0.00	24,258.86
					220.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019	0.00	24,258.86
					230.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	0.00	24,258.86
					217.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019	24,258.86	0.00
					227.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	24,258.86	0.00
					225.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	0.00	24,258.86
					222.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	24,258.86	0.00
					TOTAL:						145,553.16	145,553.16
8241	C02219000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00	177,942.96	177,942.96			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					117.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019	177,942.96	0.00
					120.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019	0.00	177,942.96
					TOTAL:						177,942.96	177,942.96
8241	C02219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	10,700.00	10,700.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					45.0	28/06/2019	C	37	37	I 481, 04/06/2019, Focos de espiral 65 watts ahorrador marca Phillips, er	10,700.00	0.00
					48.0	28/06/2019	C	37	37	I 481, 04/06/2019, Focos de espiral 65 watts ahorrador marca Phillips, er	0.00	10,700.00
					TOTAL:						10,700.00	10,700.00
8241	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	120,649.35	120,649.35			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					27.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019	1,795.59	0.00
					30.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019	0.00	1,795.59
					72.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	0.00	2,646.65
					69.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	2,646.65	0.00
					44.0	03/06/2019	C	2	2	A91837,03/06/2019, Diesel, periodo 01/06/2019	2,328.30	0.00
					22.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Magna, periodo 01/06/2019	4,487.90	0.00
					25.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Magna, periodo 01/06/2019	0.00	4,487.90
					47.0	03/06/2019	C	2	2	A91837,03/06/2019, Diesel, periodo 01/06/2019	0.00	2,328.30
					17.0	04/06/2019	C	3	3	A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019	3,318.61	0.00
					67.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	0.00	3,745.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	04/06/2019	C	3	3	A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019		0.00	3,318.61	
		64.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019		3,745.91	0.00	
		27.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019		688.61	0.00	
		30.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019		0.00	688.61	
		69.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019		2,246.44	0.00	
		72.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019		0.00	2,246.44	
		35.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019		0.00	691.49	
		32.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019		691.49	0.00	
		79.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019		5,033.76	0.00	
		82.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019		0.00	5,033.76	
		67.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019		3,135.81	0.00	
		17.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019		3,241.65	0.00	
		20.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019		0.00	3,241.65	
		70.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019		0.00	3,135.81	
		30.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019		0.00	3,681.73	
		27.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019		3,681.73	0.00	
		32.0	10/06/2019	C	8	8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019		0.00	3,599.19	
		29.0	10/06/2019	C	8	8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019		3,599.19	0.00	
		30.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019		0.00	1,893.05	
		69.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019		1,466.06	0.00	
		72.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019		0.00	1,466.06	
		27.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019		1,893.05	0.00	
		17.0	12/06/2019	C	10	10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019		881.62	0.00	
		20.0	12/06/2019	C	10	10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019		0.00	881.62	
		57.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019		0.00	4,761.21	
		54.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019		4,761.21	0.00	
		22.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019		601.38	0.00	
		72.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		0.00	4,160.86	
		25.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019		0.00	601.38	
		69.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		4,160.86	0.00	
		20.0	14/06/2019	C	12	12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019		0.00	864.48	
		54.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019		3,741.90	0.00	
		57.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019		0.00	3,741.90	
		17.0	14/06/2019	C	12	12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019		864.48	0.00	
		20.0	15/06/2019	C	13	13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019		0.00	2,421.43	
		59.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019		1,425.45	0.00	
		62.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019		0.00	1,425.45	
		17.0	15/06/2019	C	13	13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019		2,421.43	0.00	
		29.0	17/06/2019	C	17	17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019		2,946.25	0.00	
		32.0	17/06/2019	C	17	17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019		0.00	2,946.25	
		25.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019		0.00	3,284.57	
		64.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		5,038.27	0.00	
		67.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		0.00	5,038.27	
		22.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019		3,284.57	0.00	
		30.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019		0.00	2,579.36	
		69.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		2,059.52	0.00	
		72.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		0.00	2,059.52	
		27.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019		2,579.36	0.00	
		17.0	20/06/2019	C	20	20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019		3,169.34	0.00	
		20.0	20/06/2019	C	20	20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019		0.00	3,169.34	
		59.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019		3,550.36	0.00	
		62.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019		0.00	3,550.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		0.00	1,994.19	
		42.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		1,994.19	0.00	
		27.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		4,043.22	0.00	
		30.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		0.00	4,043.22	
		42.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		0.00	1,069.03	
		39.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		1,069.03	0.00	
		27.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		1,296.53	0.00	
		30.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		0.00	1,296.53	
		64.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Lubricante, periodo 24/06/2019		67.24	0.00	
		67.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Lubricante, periodo 24/06/2019		0.00	67.24	
		69.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		5,165.02	0.00	
		72.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		0.00	5,165.02	
		22.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		1,418.29	0.00	
		25.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		0.00	1,418.29	
		62.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		0.00	5,279.10	
		59.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		5,279.10	0.00	
		17.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019		2,636.31	0.00	
		54.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		2,860.97	0.00	
		20.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019		0.00	2,636.31	
		57.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		0.00	2,860.97	
		62.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		0.00	3,726.19	
		59.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		3,726.19	0.00	
		25.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019		0.00	4,278.92	
		22.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019		4,278.92	0.00	
		52.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		0.00	1,327.59	
		49.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		1,327.59	0.00	
TOTAL:									120,649.35	120,649.35	
8241	C02219000	020203010205110101	2741				Productos textiles	0.00	20,509.00	20,509.00	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	28/06/2019	C	37	37	5156,13/06/2019, Lona reforzada de 4 x 4 metros 18 oz, entradas almace		0.00	20,509.00	
		120.0	28/06/2019	C	37	37	5156,13/06/2019, Lona reforzada de 4 x 4 metros 18 oz, entradas almace		20,509.00	0.00	
TOTAL:									20,509.00	20,509.00	
8241	C02219000	020203010205110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,552.00	18,552.00	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>	
		21.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Segueta diente fino, entradas almacen junio 2019		1,650.00	0.00	
		24.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Segueta diente fino, entradas almacen junio 2019		0.00	1,650.00	
		9.0	25/06/2019	E	136	307546	A794,18/06/2019, discos de corte para metal angulo de 2X6m de 7		16,902.00	0.00	
		12.0	25/06/2019	E	136	307546	A794,18/06/2019, discos de corte para metal angulo de 2X6m de 7		0.00	16,902.00	
TOTAL:									18,552.00	18,552.00	
8241	C02219000	020203010205110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	15,300.00	15,300.00	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>	
		53.0	28/06/2019	C	37	37	1481, 04/06/2019, Cadena grado 30, 5/8 pulg, candado de seguridad, en		0.00	15,300.00	
		50.0	28/06/2019	C	37	37	1481, 04/06/2019, Cadena grado 30, 5/8 pulg, candado de seguridad, en		15,300.00	0.00	
TOTAL:									15,300.00	15,300.00	
8241	C02219000	020203010205110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	57,844.83	57,844.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					77.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta dunlop sp 175 106/104r 8pr 195 r 15, llanta hank	57,844.83	0.00		
					80.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta dunlop sp 175 106/104r 8pr 195 r 15, llanta hank	0.00	57,844.83		
					TOTAL:						57,844.83	57,844.83		
8241	C02219000	020203010205110101	3151		Servicio de telefonía celular						0.00	6,886.37	6,886.37	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					76.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	6,886.37	0.00		
					79.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	0.00	6,886.37		
					TOTAL:						6,886.37	6,886.37		
8241	C02219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	93,980.00	93,980.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	28/06/2019	D	24	24	Reclasificacion aplicacion erronea PC47,28/02/2019, 780,serv al motor y	78,680.00	0.00		
					10.0	28/06/2019	D	24	24	Reclasificacion aplicacion erronea PC47,28/02/2019, 780,serv al motor y	0.00	78,680.00		
					299.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-82.	720.00	0.00		
					322.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-49	0.00	360.00		
					9.0	28/06/2019	C	55	55	555, 13/06/2019, Toma de fuerza sum y serv gral, tapa de toma de fuerza	1,700.00	0.00		
					302.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-82.	0.00	720.00		
					12.0	28/06/2019	C	55	55	555, 13/06/2019, Toma de fuerza sum y serv gral, tapa de toma de fuerza	0.00	1,700.00		
					30.0	28/06/2019	C	55	55	558, 13/06/2019, Serv al sistema electrico sum y serv gral de 1 bateria L1	2,150.00	0.00		
					33.0	28/06/2019	C	55	55	558, 13/06/2019, Serv al sistema electrico sum y serv gral de 1 bateria L1	0.00	2,150.00		
					111.0	28/06/2019	C	55	55	566, 13/06/2019, Serv, a suspensión sum y serv gral amortiguadores deli	7,100.00	0.00		
					114.0	28/06/2019	C	55	55	566, 13/06/2019, Serv, a suspensión sum y serv gral amortiguadores deli	0.00	7,100.00		
					319.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-49	360.00	0.00		
					184.0	28/06/2019	C	55	55	575, 13/06/2019, Serv electrico a luces, sum y colocacion plafones redon	2,550.00	0.00		
					297.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-83	0.00	720.00		
					187.0	28/06/2019	C	55	55	575, 13/06/2019, Serv electrico a luces, sum y colocacion plafones redon	0.00	2,550.00		
					294.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-83	720.00	0.00		
					TOTAL:						93,980.00	93,980.00		
8241	C02219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					135.0	28/06/2019	C	55	55	569, 13/06/2019, Serv a sistema hidraulico sum y serv gral manguera de	0.00	5,900.00		
					132.0	28/06/2019	C	55	55	569, 13/06/2019, Serv a sistema hidraulico sum y serv gral manguera de	5,900.00	0.00		
					TOTAL:						5,900.00	5,900.00		
8241	C02219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda						0.00	9,440.00	9,440.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	28/06/2019	C	53	53	2151, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, 110 y 113	0.00	9,440.00		
					9.0	28/06/2019	C	53	53	2151, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, 110 y 113	9,440.00	0.00		
					TOTAL:						9,440.00	9,440.00		
8241	C02219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos						0.00	5,477.38	5,477.38	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					185.0	11/06/2019	E	17	3572	A5528,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-113 NGG5585	0.00	728.45		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		152.0	11/06/2019	E	17	3572	A5525,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-110 NGG5582	728.45	0.00		
		212.0	11/06/2019	E	17	3572	A5531,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-116 LC31499	364.22	0.00		
		192.0	11/06/2019	E	17	3572	A5529,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-114 LC31508	364.22	0.00		
		182.0	11/06/2019	E	17	3572	A5528,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-113 NGG5585	728.45	0.00		
		215.0	11/06/2019	E	17	3572	A5531,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-116 LC31499	0.00	364.22		
		155.0	11/06/2019	E	17	3572	A5525,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-110 NGG5582	0.00	728.45		
		195.0	11/06/2019	E	17	3572	A5529,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-114 LC31508	0.00	364.22		
		155.0	13/06/2019	E	19	3573	A5566,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-83 LB41019	0.00	364.22		
		152.0	13/06/2019	E	19	3573	A5566,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-83 LB41019	364.22	0.00		
		15.0	13/06/2019	E	19	3573	A5535,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-71 MPP8619	0.00	364.22		
		25.0	13/06/2019	E	19	3573	A5536,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-72 MPP8610	0.00	364.22		
		85.0	13/06/2019	E	19	3573	A5542,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-17 KU14939	0.00	291.38		
		82.0	13/06/2019	E	19	3573	A5542,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-17 KU14939	291.38	0.00		
		12.0	13/06/2019	E	19	3573	A5535,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-71 MPP8619	364.22	0.00		
		22.0	13/06/2019	E	19	3573	A5536,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-72 MPP8610	364.22	0.00		
		149.0	26/06/2019	E	138	3600	667B8B24...A0F1A,85EB6E74...3B035,tenencia vehiculo SAH-71 MPP86	252.00	0.00		
		222.0	26/06/2019	E	138	3600	B77419F2...CEECC,F1B06472...19DDE,tenencia vehiculo SAH-89 LB67	0.00	627.00		
		152.0	26/06/2019	E	138	3600	667B8B24...A0F1A,85EB6E74...3B035,tenencia vehiculo SAH-71 MPP86	0.00	252.00		
		219.0	26/06/2019	E	138	3600	B77419F2...CEECC,F1B06472...19DDE,tenencia vehiculo SAH-89 LB67	627.00	0.00		
		124.0	26/06/2019	E	138	3600	F732801F...5D9BD,778C5254...72305,tenencia vehiculo SAH-66 NFU19	0.00	992.00		
		121.0	26/06/2019	E	138	3600	F732801F...5D9BD,778C5254...72305,tenencia vehiculo SAH-66 NFU19	992.00	0.00		
		47.0	26/06/2019	E	138	3600	078D9C4F...4E0D4,8C00A75E...D220B,tenencia vehiculo SAH-49 MBX9	0.00	37.00		
		44.0	26/06/2019	E	138	3600	078D9C4F...4E0D4,8C00A75E...D220B,tenencia vehiculo SAH-49 MBX9	37.00	0.00		
TOTAL:									5,477.38	5,477.38	
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		
		380.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	0.00	76,124.44		
		377.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	76,124.44	0.00		
		377.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	76,124.44	0.00		
		380.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	0.00	76,124.44		
TOTAL:									152,248.88	152,248.88	
8241	D00228000	010305010105110101	1345			Gratificación	0.00	4,278.10	4,278.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		407.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	2,139.05	0.00		
		410.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	0.00	2,139.05		
		407.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	2,139.05	0.00		
		410.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	0.00	2,139.05		
TOTAL:									4,278.10	4,278.10	
8241	D00228000	010305010105110101	1551			Becas institucionales	0.00	4,278.10	4,278.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		385.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	0.00	2,139.05		
		382.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	2,139.05	0.00		
		385.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	0.00	2,139.05		
		382.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	2,139.05	0.00		
TOTAL:									4,278.10	4,278.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	D00228000	010305010105110101	1593		Viáticos		0.00	4,278.10	4,278.10	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>	
					387.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	2,139.05	0.00	
					390.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	0.00	2,139.05	
					390.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	0.00	2,139.05	
					387.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	2,139.05	0.00	
					TOTAL:						4,278.10	4,278.10	
8241	D00228000	010305010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	12,834.30	12,834.30	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>	
					402.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	2,139.05	0.00	
					400.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	0.00	2,139.05	
					405.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	0.00	2,139.05	
					397.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	2,139.05	0.00	
					395.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019	0.00	2,139.05	
					392.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019	2,139.05	0.00	
					402.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	2,139.05	0.00	
					400.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	0.00	2,139.05	
					395.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019	0.00	2,139.05	
					397.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	2,139.05	0.00	
					392.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019	2,139.05	0.00	
					405.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	0.00	2,139.05	
					TOTAL:						12,834.30	12,834.30	
8241	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,348.26	6,348.26	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>	
					77.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	0.00	535.29	
					74.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	535.29	0.00	
					77.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	0.00	535.29	
					74.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	535.29	0.00	
					35.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	0.00	516.78	
					32.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	516.78	0.00	
					37.0	10/06/2019	C	8	8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019	0.00	534.51	
					34.0	10/06/2019	C	8	8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019	534.51	0.00	
					74.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	285.07	0.00	
					77.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	0.00	285.07	
					59.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	534.51	0.00	
					62.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	0.00	534.51	
					72.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	0.00	478.82	
					69.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	478.82	0.00	
					74.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	531.93	0.00	
					77.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	0.00	531.93	
					44.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019	534.51	0.00	
					47.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019	0.00	534.51	
					74.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	428.15	0.00	
					77.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	0.00	428.15	
					64.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	432.45	0.00	
					67.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	0.00	432.45	
					62.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019	0.00	534.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			59.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019	534.55	0.00		
			57.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019	0.00	466.40		
			54.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019	466.40	0.00		
					TOTAL:			6,348.26	6,348.26			
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		
			83.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	731.90	0.00		
			86.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	0.00	731.90		
					TOTAL:				731.90	731.90		
8241	D00228000	010305010105110101	3922					Otros impuestos y derechos	0.00	2,548.67	2,548.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	11/06/2019	E	17	3572	A5509,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-98 NGG5520	728.45	0.00		
			35.0	11/06/2019	E	17	3572	A5509,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-98 NGG5520	0.00	728.45		
			115.0	13/06/2019	E	19	3573	A5556,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-75 MSB5140	0.00	364.22		
			112.0	13/06/2019	E	19	3573	A5556,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-75 MSB5140	364.22	0.00		
			156.0	26/06/2019	E	138	3600	A5C2E4D1...E792F,EA1F1E9B...755DF,tenencia vehiculo SAH-75 MSBE	1,456.00	0.00		
			159.0	26/06/2019	E	138	3600	A5C2E4D1...E792F,EA1F1E9B...755DF,tenencia vehiculo SAH-75 MSBE	0.00	1,456.00		
					TOTAL:				2,548.67	2,548.67		
8241	E02234000	020203010204110101	1131					Sueldo base	0.00	232,223.95	232,223.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			412.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	113,473.38	0.00		
			415.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	0.00	113,473.38		
			412.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	118,750.57	0.00		
			415.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	0.00	118,750.57		
					TOTAL:				232,223.95	232,223.95		
8241	E02234000	020203010204110101	1345					Gratificación	0.00	5,631.48	5,631.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			445.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	0.00	2,777.23		
			442.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	2,777.23	0.00		
			445.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	0.00	2,854.25		
			442.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	2,854.25	0.00		
					TOTAL:				5,631.48	5,631.48		
8241	E02234000	020203010204110101	1551					Becas institucionales	0.00	5,631.48	5,631.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			417.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	2,777.23	0.00		
			420.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	0.00	2,777.23		
			420.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	0.00	2,854.25		
			417.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	2,854.25	0.00		
					TOTAL:				5,631.48	5,631.48		
8241	E02234000	020203010204110101	1593					Viáticos	0.00	5,631.48	5,631.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					422.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	2,777.23	0.00		
					425.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	0.00	2,777.23		
					422.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	2,854.25	0.00		
					425.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	0.00	2,854.25		
					TOTAL:						5,631.48	5,631.48		
8241	E02234000	020203010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social						0.00	16,894.44	16,894.44	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					432.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	2,777.23	0.00		
					437.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	2,777.23	0.00		
					440.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	0.00	2,777.23		
					435.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	0.00	2,777.23		
					427.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019	2,777.23	0.00		
					430.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019	0.00	2,777.23		
					427.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019	2,854.25	0.00		
					430.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019	0.00	2,854.25		
					440.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	0.00	2,854.25		
					432.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	2,854.25	0.00		
					435.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	0.00	2,854.25		
					437.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	2,854.25	0.00		
					TOTAL:						16,894.44	16,894.44		
8241	E02234000	020203010204110101	2112		Enseres de oficina						0.00	418.97	418.97	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					96.0	21/06/2019	E	92	3599	IWABX439279,14/06/2019,set zapatera p/guardar material	0.00	418.97		
					93.0	21/06/2019	E	92	3599	IWABX439279,14/06/2019,set zapatera p/guardar material	418.97	0.00		
					TOTAL:						418.97	418.97		
8241	E02234000	020203010204110101	2161		Material y enseres de limpieza						0.00	1,681.10	1,681.10	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					57.0	28/06/2019	C	51	51	2120, 03/06/2019, Gel antibacterial de 1 lt, guantes de latex de limpieza	0.00	1,563.00		
					54.0	28/06/2019	C	51	51	2120, 03/06/2019, Gel antibacterial de 1 lt, guantes de latex de limpieza	1,563.00	0.00		
					86.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309618,12/06/2019,ptrens cubet	0.00	118.10		
					83.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309618,12/06/2019,ptrens cubet	118.10	0.00		
					TOTAL:						1,681.10	1,681.10		
8241	E02234000	020203010204110101	2171		Material didáctico						0.00	1,467.28	1,467.28	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	28/06/2019	E	177	3628	IWABX441689,26/06/2019,torre 3 en 1, cgi domino p.bloques tabl	0.00	623.28		
					25.0	28/06/2019	E	177	3628	EBCDD40D...79CDE,28/06/2019,mofnos metalicos	0.00	844.00		
					22.0	28/06/2019	E	177	3628	EBCDD40D...79CDE,28/06/2019,mofnos metalicos	844.00	0.00		
					12.0	28/06/2019	E	177	3628	IWABX441689,26/06/2019,torre 3 en 1, cgi domino p.bloques tabl	623.28	0.00		
					TOTAL:						1,467.28	1,467.28		
8241	E02234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas						0.00	285.54	285.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					69.0 21/06/2019 E 92 3599 ARG3318162,06/06/2019,agua purificada 35/500 ml		113.80	0.00	
					76.0 21/06/2019 E 92 3599 IWARB309618,12/06/2019,telera,jamon,queso puerco		171.74	0.00	
					79.0 21/06/2019 E 92 3599 IWARB309618,12/06/2019,telera,jamon,queso puerco		0.00	171.74	
					72.0 21/06/2019 E 92 3599 ARG3318162,06/06/2019,agua purificada 35/500 ml		0.00	113.80	
					TOTAL:		285.54	285.54	
8241	E02234000	020203010204110101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	124.00	124.00	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					12.0 28/06/2019 C 38 38 1876, 06/06/2019, Cinta aislante para electricidad		124.00	0.00	
					15.0 28/06/2019 C 38 38 1876, 06/06/2019, Cinta aislante para electricidad		0.00	124.00	
					TOTAL:		124.00	124.00	
8241	E02234000	020203010204110101		2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	22.41	22.41	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					110.0 21/06/2019 E 92 3599 3HGFBE136604,12/06/2019,tuerca uni cpvc cts fg 1/2		22.41	0.00	
					113.0 21/06/2019 E 92 3599 3HGFBE136604,12/06/2019,tuerca uni cpvc cts fg 1/2		0.00	22.41	
					TOTAL:		22.41	22.41	
8241	E02234000	020203010204110101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	31,855.17	31,855.17	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					2.0 10/06/2019 E 16 922920 N1692,10/06/2019,tlaloque 200,filtro de hojas PP canasta IU 6-4		31,810.34	0.00	
					5.0 10/06/2019 E 16 922920 N1692,10/06/2019,tlaloque 200,filtro de hojas PP canasta IU 6-4		0.00	31,810.34	
					106.0 21/06/2019 E 92 3599 3HGFBE136604,12/06/2019,valuva bola 1/2 cpvc-cts		0.00	44.83	
					103.0 21/06/2019 E 92 3599 3HGFBE136604,12/06/2019,valuva bola 1/2 cpvc-cts		44.83	0.00	
					TOTAL:		31,855.17	31,855.17	
8241	E02234000	020203010204110101		2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	16.81	16.81	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					117.0 21/06/2019 E 92 3599 3HGFBE136604,12/06/2019,manguera surtek industrial 3/4		16.81	0.00	
					120.0 21/06/2019 E 92 3599 3HGFBE136604,12/06/2019,manguera surtek industrial 3/4		0.00	16.81	
					TOTAL:		16.81	16.81	
8241	E02234000	020203010204110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,912.50	6,912.50	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					69.0 04/06/2019 C 3 3 A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019		535.29	0.00	
					72.0 04/06/2019 C 3 3 A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019		0.00	535.29	
					82.0 05/06/2019 C 4 4 A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019		0.00	508.52	
					79.0 05/06/2019 C 4 4 A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019		508.52	0.00	
					84.0 06/06/2019 C 6 6 A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019		520.17	0.00	
					87.0 06/06/2019 C 5 6 A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019		0.00	520.17	
					77.0 11/06/2019 C 9 9 A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019		0.00	534.51	
					74.0 11/06/2019 C 9 9 A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019		534.51	0.00	
					62.0 12/06/2019 C 10 10 A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019		0.00	574.28	
					59.0 12/06/2019 C 10 10 A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019		574.28	0.00	
					82.0 13/06/2019 C 11 11 A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		0.00	534.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		534.80	0.00	
		77.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		0.00	1,028.52	
		74.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		1,028.52	0.00	
		79.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		584.33	0.00	
		82.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		0.00	584.33	
		79.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		534.51	0.00	
		82.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		0.00	534.51	
		69.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		1,058.86	0.00	
		72.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		0.00	1,058.86	
		62.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		0.00	498.91	
		59.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		498.91	0.00	
							TOTAL:		6,912.50	6,912.50	
8241	E02234000	020203010204110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	165.30	165.30	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							10.0 28/06/2019 C 38 38 1876, 06/06/2019, Guantes de camaza para electricista		0.00	95.30	
							7.0 28/06/2019 C 38 38 1876, 06/06/2019, Guantes de camaza para electricista		95.30	0.00	
							52.0 28/06/2019 C 51 51 2120, 03/06/2019, Cubrebocas		0.00	70.00	
							49.0 28/06/2019 C 51 51 2120, 03/06/2019, Cubrebocas		70.00	0.00	
							TOTAL:		165.30	165.30	
8241	E02234000	020203010204110101	2741				Productos textiles	0.00	715.00	715.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							47.0 28/06/2019 C 51 51 2120, 03/06/2019, Costales de polipropileno		0.00	715.00	
							44.0 28/06/2019 C 51 51 2120, 03/06/2019, Costales de polipropileno		715.00	0.00	
							TOTAL:		715.00	715.00	
8241	E02234000	020203010204110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	975.50	975.50	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							5.0 28/06/2019 C 38 38 1876, 06/06/2019, Jgo de desarmadores, pinza de electricista, punta y cc		0.00	975.50	
							2.0 28/06/2019 C 38 38 1876, 06/06/2019, Jgo de desarmadores, pinza de electricista, punta y cc		975.50	0.00	
							TOTAL:		975.50	975.50	
8241	E02234000	020203010204110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,241.38	2,241.38	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							82.0 28/06/2019 C 37 37 187, 04/06/2019, Llanta hankook k715 optimo 77t 155 / 70 r14, entradas		2,241.38	0.00	
							85.0 28/06/2019 C 37 37 187, 04/06/2019, Llanta hankook k715 optimo 77t 155 / 70 r14, entradas		0.00	2,241.38	
							TOTAL:		2,241.38	2,241.38	
8241	E02234000	020203010204110101	2992				Otros enseres	0.00	1,007.84	1,007.84	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							59.0 21/06/2019 E 92 3599 POSE56961746,06/06/2019,archivo 2 gav llave cta ngo		1,007.84	0.00	
							62.0 21/06/2019 E 92 3599 POSE56961746,06/06/2019,archivo 2 gav llave cta ngo		0.00	1,007.84	
							TOTAL:		1,007.84	1,007.84	
8241	E02234000	020203010204110101	3151				Servicio de telefonía celular	0.00	1,126.72	1,126.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		1,126.72	1,126.72	
8241	E02234000	020203010204110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
					TOTAL:		5,800.00	5,800.00	
8241	E02234000	020203010204110101	3341		Capacitación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					TOTAL:		30,000.00	30,000.00	
8241	E02234000	020203010204110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
					TOTAL:		11,800.00	11,800.00	
8241	E02234000	020203010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
					TOTAL:		3,900.00	3,900.00	
8241	E02234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,869.90	3,869.90	0.00
					TOTAL:		3,869.90	3,869.90	
8241	G00212000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	212,129.08	212,129.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		450.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019		0.00	106,064.54		
		447.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019		106,064.54	0.00		
		447.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		106,064.54	0.00		
		450.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		0.00	106,064.54		
		TOTAL:								212,129.08	212,129.08	
8241	G00212000	010304010101110101	1345				Gratificación	0.00	4,879.74	4,879.74	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>		
		477.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		2,439.87	0.00		
		480.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		0.00	2,439.87		
		480.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		0.00	2,439.87		
		477.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		2,439.87	0.00		
		TOTAL:							4,879.74	4,879.74		
8241	G00212000	010304010101110101	1551				Becas institucionales	0.00	4,879.74	4,879.74	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>		
		455.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		0.00	2,439.87		
		452.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		2,439.87	0.00		
		452.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019		2,439.87	0.00		
		455.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019		0.00	2,439.87		
		TOTAL:							4,879.74	4,879.74		
8241	G00212000	010304010101110101	1593				Viáticos	0.00	4,879.74	4,879.74	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>		
		457.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019		2,439.87	0.00		
		460.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019		0.00	2,439.87		
		457.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019		2,439.87	0.00		
		460.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019		0.00	2,439.87		
		TOTAL:							4,879.74	4,879.74		
8241	G00212000	010304010101110101	1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	14,639.22	14,639.22	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>		
		475.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019		0.00	2,439.87		
		462.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019		2,439.87	0.00		
		467.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019		2,439.87	0.00		
		465.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019		0.00	2,439.87		
		472.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019		2,439.87	0.00		
		470.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019		0.00	2,439.87		
		472.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019		2,439.87	0.00		
		475.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019		0.00	2,439.87		
		467.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019		2,439.87	0.00		
		470.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019		0.00	2,439.87		
		462.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019		2,439.87	0.00		
		465.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019		0.00	2,439.87		
		TOTAL:							14,639.22	14,639.22		
8241	G00212000	010304010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,481.91	4,481.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					84.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	535.29	0.00	
					87.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	0.00	535.29	
					75.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	0.00	552.42	
					72.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	552.42	0.00	
					87.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	0.00	534.51	
					84.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	534.51	0.00	
					64.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	0.00	641.45	
					67.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	641.45	0.00	
					92.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	0.00	496.50	
					87.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	496.50	0.00	
					89.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Lubricante, periodo 18/06/2019	0.00	67.24	
					84.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	67.24	0.00	
					35.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019	0.00	673.49	
					32.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019	673.49	0.00	
					84.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	0.00	446.50	
					87.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	446.50	0.00	
					64.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019	0.00	534.51	
					67.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019	534.51	0.00	
					TOTAL:						4,481.91	4,481.91	
8241	G00212000	010304010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00				325.07	325.07	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					729.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134621,04/06/2019,candado de laton 19mm	0.00	325.07	
					726.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134621,04/06/2019,candado de laton 19mm	325.07	0.00	
					TOTAL:						325.07	325.07	
8241	G00212000	010304010101110101	3151		Servicio de telefonía celular		0.00				731.90	731.90	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					100.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	0.00	731.90	
					97.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	731.90	0.00	
					TOTAL:						731.90	731.90	
8241	G00212000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00				1,771.90	1,771.90	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12.0	11/06/2019	E	17	3572	A5507,12/06/2019,verificación 2do. sem vehiculo SAH-96 NGG5522	728.45	0.00	
					2.0	11/06/2019	E	17	3572	A5505,11/06/2019,verificación 2do. sem vehiculo SAH-95 NfV4771	728.45	0.00	
					15.0	11/06/2019	E	17	3572	A5507,12/06/2019,verificación 2do. sem vehiculo SAH-96 NGG5522	0.00	728.45	
					5.0	11/06/2019	E	17	3572	A5505,11/06/2019,verificación 2do. sem vehiculo SAH-95 NfV4771	0.00	728.45	
					72.0	26/06/2019	E	138	3600	7C84ED6C...E1E85,356BDB05...A106D,tenencia vehiculo SAH-59 MFHf	315.00	0.00	
					75.0	26/06/2019	E	138	3600	7C84ED6C...E1E85,356BDB05...A106D,tenencia vehiculo SAH-59 MFHf	0.00	315.00	
					TOTAL:						1,771.90	1,771.90	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,		0.00				588,824.32	588,824.32	0.00
8242	B03208000	010502020101110101	4391		Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00				588,824.32	588,824.32	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		659.0	21/06/2019	E	92	3599	65,01/06/2019,sika flex 220		0.00	390.52	
		2.0	25/06/2019	E	135	307205	1080,18/06/2019,varilla de 1/2 pulgada		217,800.00	0.00	
		5.0	25/06/2019	E	135	307205	1080,18/06/2019,varilla de 1/2 pulgada		0.00	217,800.00	
TOTAL:								337,797.10	337,797.10		
8245	C02219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	492,408.04	492,408.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Alambre recocido, entradas almacen junio 2019	0.00	576.00		
		16.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Alambre recocido, entradas almacen junio 2019	576.00	0.00		
		34.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Tanque de gas butano 275 g, entradas almacen junio :	0.00	2,262.50		
		31.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Tanque de gas butano 275 g, entradas almacen junio :	2,262.50	0.00		
		29.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Junta gibault de 2 1/2 pulg en 75 mm, niple galvanizad	0.00	108,789.10		
		38.0	28/06/2019	C	37	37	5021, 03/06/2019, Tubo negro c 40 rosc 19 mm 3/4pulg, cople de acero r	11,564.00	0.00		
		41.0	28/06/2019	C	37	37	5021, 03/06/2019, Tubo negro c 40 rosc 19 mm 3/4pulg, cople de acero r	0.00	11,564.00		
		26.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Junta gibault de 2 1/2 pulg en 75 mm, niple galvanizad	108,789.10	0.00		
		5.0	28/06/2019	C	42	42	1482, 04/06/2019, Valvula expulsora de aire de 1pulg de diametro, barren	0.00	32,896.00		
		2.0	28/06/2019	C	42	42	1482, 04/06/2019, Valvula expulsora de aire de 1pulg de diametro, barren	32,896.00	0.00		
		2.0	28/06/2019	C	44	44	1852 17/06/2019, Lampara l 90W Ledvance, poste de acero conico circu	31,472.48	0.00		
		5.0	28/06/2019	C	44	44	1852 17/06/2019, Lampara l 90W Ledvance, poste de acero conico circu	0.00	31,472.48		
		72.0	28/06/2019	C	45	45	1795 10/06/2019, Valvula automatica tipo flotador bridada de 4 pulg, brid	0.00	35,484.20		
		69.0	28/06/2019	C	45	45	1795 10/06/2019, Valvula automatica tipo flotador bridada de 4 pulg, brid	35,484.20	0.00		
		65.0	28/06/2019	C	45	45	1793 07/06/2019, Codos de acero pared gruesa diametro 1 1/2" x 90 pulg	0.00	3,825.43		
		62.0	28/06/2019	C	45	45	1793 07/06/2019, Codos de acero pared gruesa diametro 1 1/2" x 90 pulg	3,825.43	0.00		
		719.0	21/06/2019	E	92	3599	A921,20/06/2019,candado de seg,cople hid,niple galv, valvula comp 19mm	0.00	819.83		
		716.0	21/06/2019	E	92	3599	A921,20/06/2019,candado de seg,cople hid,niple galv, valvula comp 19mm	819.83	0.00		
		5.0	25/06/2019	E	134	306420	95,18/06/2019,tubo de pvc hidraulico con campana y liga de 2, 3 y 4	0.00	130,168.50		
		2.0	25/06/2019	E	134	306420	95,18/06/2019,tubo de pvc hidraulico con campana y liga de 2, 3 y 4	130,168.50	0.00		
		2.0	25/06/2019	E	136	307546	A794,18/06/2019,placa de acero al carbon 3/16X1.22X3.05,placa galvar	134,550.00	0.00		
		5.0	25/06/2019	E	136	307546	A794,18/06/2019,placa de acero al carbon 3/16X1.22X3.05,placa galvar	0.00	134,550.00		
TOTAL:								492,408.04	492,408.04		
8245	C02219000	020203010205110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	66,660.00	66,660.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		109.0	28/06/2019	C	37	37	C100, 06/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019	0.00	5,600.00		
		101.0	28/06/2019	C	37	37	C100, 06/06/2019, Arena, entradas almacen, junio 2019	7,980.00	0.00		
		104.0	28/06/2019	C	37	37	C100, 06/06/2019, Arena, entradas almacen, junio 2019	0.00	7,980.00		
		106.0	28/06/2019	C	37	37	C100, 06/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019	5,600.00	0.00		
		9.0	28/06/2019	C	37	37	468, 03/06/2019, Cemento gris, entradas almacen junio 2019	39,500.00	0.00		
		12.0	28/06/2019	C	37	37	468, 03/06/2019, Cemento gris, entradas almacen junio 2019	0.00	39,500.00		
		146.0	28/06/2019	C	37	37	C102, 20/06/2019, Arena, entradas almacen, junio 2019	7,980.00	0.00		
		149.0	28/06/2019	C	37	37	C102, 20/06/2019, Arena, entradas almacen, junio 2019	0.00	7,980.00		
		151.0	28/06/2019	C	37	37	C102, 20/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019	5,600.00	0.00		
		154.0	28/06/2019	C	37	37	C102, 20/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019	0.00	5,600.00		
TOTAL:								66,660.00	66,660.00		
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e		0.00	42,111.00	42,111.00	0.00	
8246	A00231000	010301010201110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales		0.00	35,152.00	35,152.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	03/06/2019	D	2	2	F2130,Cuadro de acrilico medida 61x90 cm. logo Sistema Aguas de Huix		8,788.00	0.00	
		10.0	03/06/2019	D	2	2	F2130,Cuadro de acrilico medida 61x90 cm. logo Huixquilucan.04/03/201		0.00	8,788.00	
		25.0	03/06/2019	D	2	2	F2130,Cuadro de acrilico medida 61x90 cm. logo Sistema Aguas de Huix		0.00	8,788.00	
		7.0	03/06/2019	D	2	2	F2130,Cuadro de acrilico medida 61x90 cm. logo Huixquilucan.04/03/201		8,788.00	0.00	
		20.0	03/06/2019	D	2	2	F2130,Cuadro de acrilico medida 61x90 cm. logo Sistema Aguas de Huix		0.00	8,788.00	
		17.0	03/06/2019	D	2	2	F2130,Cuadro de acrilico medida 61x90 cm. logo Sistema Aguas de Huix		8,788.00	0.00	
		15.0	03/06/2019	D	2	2	F2130,Cuadro de acrilico medida 61x90 cm. logo Sistema Aguas de Huix		0.00	8,788.00	
		12.0	03/06/2019	D	2	2	F2130,Cuadro de acrilico medida 61x90 cm. logo Sistema Aguas de Huix		8,788.00	0.00	
		TOTAL:							35,152.00	35,152.00	
8246	A00231000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos			0.00	6,959.00	6,959.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	28/06/2019	C	51	51	2116, Multifuncional Epson eco tank i6171, N. serie X4ER021800, 03/06/		0.00	6,959.00	
		16.0	28/06/2019	C	51	51	2116, Multifuncional Epson eco tank i6171, N. serie X4ER021800, 03/06/		6,959.00	0.00	
		TOTAL:							6,959.00	6,959.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			8,411,193.10	49,034,416.62	46,626,942.26	10,818,667.46
8251	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base			0.00	354,815.18	354,815.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019		165,686.53	0.00	
		4.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, (SND), junio 2019		8,471.06	0.00	
		9.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		3,250.00	0.00	
		4.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		165,686.53	0.00	
		9.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		3,250.00	0.00	
		4.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, (SND), junio 2019		8,471.06	0.00	
		5.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,BBVA		0.00	3,250.00	
		3.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,BBVA		0.00	8,471.06	
		3.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA		0.00	130,168.42	
		3.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte		0.00	35,518.11	
		3.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA		0.00	130,168.42	
		5.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,BBVA		0.00	3,250.00	
		3.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,BBVA		0.00	8,471.06	
		3.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte		0.00	35,518.11	
		TOTAL:							354,815.18	354,815.18	
8251	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad			0.00	392.00	392.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		196.00	0.00	
		14.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		196.00	0.00	
		7.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXX prima ant,15 Jun 2019,BBVA		0.00	196.00	
		7.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,BBVA		0.00	196.00	
		TOTAL:							392.00	392.00	
8251	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación			0.00	5,591.50	5,591.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		2,795.75	0.00	
		34.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		2,795.75	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, gratificacion, 15 Jun 2019, BBVA	0.00	1,800.00	
		5.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, gratificacion, 15 Jun 2019, Banorte	0.00	995.75	
		5.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, gratificacion, 30 Jun 2019, BBVA	0.00	1,800.00	
		5.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, gratificacion, 30 Jun 2019, Banorte	0.00	995.75	
		TOTAL:						5,591.50	5,591.50	
8251	A00231000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		440.00	0.00	0.00	440.00
8251	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,038.14	1,026.80	1,026.80	2,038.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019	513.40	0.00	
		24.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo útiles escolares, junio 2019	513.40	0.00	
		9.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12, L Apoyo útiles escolares, 30 Jun 2019, BBVA	0.00	513.40	
		11.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12, LIII Apoyo a la vivienda, 30 Jun 2019, BBVA	0.00	513.40	
		TOTAL:						1,026.80	1,026.80	
8251	A00231000	010301010201110101	1551		Becas institucionales		0.00	5,591.50	5,591.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	2,795.75	0.00	
		9.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	2,795.75	0.00	
		7.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda beca, 15 Jun 2019, BBVA	0.00	1,800.00	
		7.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda beca, 15 Jun 2019, Banorte	0.00	995.75	
		7.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda beca, 30 Jun 2019, BBVA	0.00	1,800.00	
		7.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda beca, 30 Jun 2019, Banorte	0.00	995.75	
		TOTAL:						5,591.50	5,591.50	
8251	A00231000	010301010201110101	1593		Viáticos		0.00	5,591.50	5,591.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	2,795.75	0.00	
		14.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	2,795.75	0.00	
		9.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda transporte, 15 Jun 2019, BBVA	0.00	1,800.00	
		9.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda transporte, 15 Jun 2019, Banorte	0.00	995.75	
		9.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda transporte, 30 Jun 2019, BBVA	0.00	1,800.00	
		9.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda transporte, 30 Jun 2019, Banorte	0.00	995.75	
		TOTAL:						5,591.50	5,591.50	
8251	A00231000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	16,774.50	16,774.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	2,795.75	0.00	
		19.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019	2,795.75	0.00	
		29.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	2,795.75	0.00	
		19.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019	2,795.75	0.00	
		29.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	2,795.75	0.00	
		24.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	2,795.75	0.00	
		15.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda deporte, 15 Jun 2019, BBVA	0.00	1,800.00	
		13.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda cultura, 15 Jun 2019, BBVA	0.00	1,800.00	
		11.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda guardería, 15 Jun 2019, BBVA	0.00	1,800.00	
		13.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda cultura, 15 Jun 2019, Banorte	0.00	995.75	
		15.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda deporte, 15 Jun 2019, Banorte	0.00	995.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,Banorte	0.00	995.75		
		11.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,800.00		
		13.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,800.00		
		15.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,800.00		
		13.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,Banorte	0.00	995.75		
		11.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,Banorte	0.00	995.75		
		15.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,Banorte	0.00	995.75		
		TOTAL:							16,774.50	16,774.50	
8251	A00231000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00	4,456.02	4,456.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019	4,456.02	0.00		
		9.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,BBVA	0.00	4,456.02		
		TOTAL:							4,456.02	4,456.02	
8251	A00231000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,664.70	0.00	1,664.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	14/06/2019	E	40	508658	CFDI2062,08/02/2019,foder colgante,PC41 Feb 2019	0.00	1,664.70		
		TOTAL:							0.00	1,664.70	
8251	A00231000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina		2,104.20	0.00	2,104.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	14/06/2019	E	40	508658	CFDI2062,08/02/2019,caja plastico,sacapuntas electricas,foder colgante,	0.00	2,104.20		
		TOTAL:							0.00	2,104.20	
8251	A00231000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		40,380.00	0.00	0.00	40,380.00	
8251	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		31,589.12	14,548.53	10,041.77	36,095.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	535.29	0.00		
		26.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	963.64	0.00		
		26.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	2,013.34	0.00		
		446.0	05/06/2019	E	8	473172	A90314,17/04/2019,magna,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	0.00	582.21		
		376.0	05/06/2019	E	8	473172	A90274,15/04/2019,magna,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019	0.00	536.84		
		506.0	05/06/2019	E	8	473172	A90349,22/04/2019,magna,periodo 20/04/2019,PC23 Abr 2019	0.00	536.84		
		333.0	05/06/2019	E	8	473172	A90243,13/04/2019,magna,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019	0.00	1,682.10		
		536.0	05/06/2019	E	8	473172	A90389,23/04/2019,magna,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019	0.00	534.51		
		242.0	05/06/2019	E	8	473172	A90181,10/04/2019,magna,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019	0.00	536.84		
		204.0	05/06/2019	E	8	473172	A90161,09/04/2019,magna,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019	0.00	1,682.14		
		156.0	05/06/2019	E	8	473172	A90125,06/04/2019,magna,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019	0.00	536.84		
		113.0	05/06/2019	E	8	473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019	0.00	715.78		
		92.0	05/06/2019	E	8	473172	A90056,04/04/2019,magna,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019	0.00	432.47		
		56.0	05/06/2019	E	8	473172	A90052,03/04/2019,magna,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019	0.00	715.79		
		280.0	05/06/2019	E	8	473172	A90221,11/04/2019,magna,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	0.00	536.84		
		404.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	0.00	536.84		
		572.0	05/06/2019	E	8	473172	A90416,24/04/2019,magna,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019	0.00	475.73		
		36.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	1,265.06	0.00		
		31.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	432.54	0.00		
		26.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	1,802.83	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	1,124.78	0.00	
		31.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	709.24	0.00	
		36.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	443.27	0.00	
		26.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	1,010.63	0.00	
		4.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019	432.48	0.00	
		16.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019	588.15	0.00	
		31.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	2,708.32	0.00	
		26.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019	518.96	0.00	
		TOTAL:						14,548.53	10,041.77	
8251	A00231000	010301010201110101	2992		Otros enseres		0.00	817.24	817.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56935257,05/06/2019,portaletreiros	0.00	136.21	
		14.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56935257,05/06/2019,portaletreiros	136.21	0.00	
		7.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56917697,04/06/2019,portaletreiros	0.00	681.03	
		4.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56917697,04/06/2019,portaletreiros	681.03	0.00	
		TOTAL:						817.24	817.24	
8251	A00231000	010301010201110101	3151		Servicio de telefonía celular		1,661.21	1,661.21	3,322.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonia celular,May 2019	1,661.21	0.00	
		3.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonia celular,Abr 2019,PC56 May 2019	0.00	1,661.21	
		32.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonia celular,May 2019	0.00	1,661.21	
		TOTAL:						1,661.21	3,322.42	
8251	A00231000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00	
		TOTAL:						3,500.00	0.00	
8251	A00231000	010301010201110101	3341		Capacitación		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	04/06/2019	E	1	5380059	EECABF28987,07/06/2019,Diplomado La Proteccion de Datos Personale	0.00	21,000.00	
		4.0	04/06/2019	E	1	5380059	EECABF28987,07/06/2019,Diplomado La Proteccion de Datos Personale	21,000.00	0.00	
		4.0	06/06/2019	E	11	4087029	EECABF29063,13/06/2019,Diplomado La Proteccion de Datos Personale	21,000.00	0.00	
		7.0	06/06/2019	E	11	4087029	EECABF29063,13/06/2019,Diplomado La Proteccion de Datos Personale	0.00	21,000.00	
		TOTAL:						42,000.00	42,000.00	
8251	A00231000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	220.69	220.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16015339,06/06/2019,enmicado	220.69	0.00	
		27.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16015339,06/06/2019,enmicado	0.00	220.69	
		TOTAL:						220.69	220.69	
8251	A00231000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		1,882.00	0.00	1,422.00	460.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	14/06/2019	E	49	3794461	2133,04/03/2019,tarjetas de presentacion,PC49 Mar 2019	0.00	474.00	
		17.0	14/06/2019	E	49	3794461	2131,04/03/2019,tarjetas de presentacion,PC49 Mar 2019	0.00	948.00	
				TOTAL:				0.00	1,422.00	
8251	A00231000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,790.00	2,758.62	2,758.62	2,790.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,motorcraft SAE 5W-20 vehiculo SAH-91	0.00	848.75	
		39.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,motorcraft SAE 5W-20 vehiculo SAH-91	848.75	0.00	
		4.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,servicio 20000 km vehiculo SAH-91	1,488.00	0.00	
		35.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,elemento filtrante-purificador aire vehiculo SAH-91	0.00	158.42	
		32.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,elemento filtrante-purificador aire vehiculo SAH-91	158.42	0.00	
		28.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,limpiad-cristal con anticong vehiculo SAH-91	0.00	36.38	
		25.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,limpiad-cristal con anticong vehiculo SAH-91	36.38	0.00	
		21.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,filtro vehiculo SAH-91	0.00	77.07	
		18.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,filtro vehiculo SAH-91	77.07	0.00	
		14.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,rep adicionales miscelaneas vehiculo SAH-91	0.00	150.00	
		7.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,servicio 20000 km vehiculo SAH-91	0.00	1,488.00	
		11.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,rep adicionales miscelaneas vehiculo SAH-91	150.00	0.00	
				TOTAL:				2,758.62	2,758.62	
8251	A00231000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		53,961.16	16,900.00	44,777.96	26,083.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	03/06/2019	D	2	2	Reclasificación por afectación errónea PC49 Mar 2019, 2310,04/03/2019	0.00	35,152.00	
		22.0	14/06/2019	E	49	3794461	2133,04/03/2019,letreros de acrílico,PC49 Mar 2019	0.00	1,203.28	
		58.0	14/06/2019	E	49	3794461	2141,05/03/2019,letreros de acrílico,PC46 Mar 2019	0.00	1,203.00	
		13.0	14/06/2019	E	49	3794461	2131,04/03/2019,letreros de acrílico,PC49 Mar 2019	0.00	7,219.68	
		18.0	28/06/2019	C	50	50	30, 04/06/2019, Video el agua para todos	16,900.00	0.00	
				TOTAL:				16,900.00	44,777.96	
8251	A00231000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	2,967.45	2,967.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	11/06/2019	E	17	3572	A5508,12/06/2019,verificación 2do. sem vehiculo SAH-97 NGG5525	728.45	0.00	
		27.0	11/06/2019	E	17	3572	A5508,12/06/2019,verificación 2do. sem vehiculo SAH-97 NGG5525	0.00	728.45	
		231.0	26/06/2019	E	138	3600	7ACEFD4E...105D5,11A711D9...98E00,tenencia vehiculo SAH-91 NFU7*	0.00	1,424.00	
		67.0	26/06/2019	E	138	3600	6D49215E...B62C1,9152C3E2...E2BFC,tenencia vehiculo SAH-58 MFH7	619.00	0.00	
		63.0	26/06/2019	E	138	3600	B13F9A68...ABCFA,93EA6F70...73A1A,tenencia vehiculo SAH-53 MBX9	0.00	196.00	
		60.0	26/06/2019	E	138	3600	B13F9A68...ABCFA,93EA6F70...73A1A,tenencia vehiculo SAH-53 MBX9	196.00	0.00	
		70.0	26/06/2019	E	138	3600	6D49215E...B62C1,9152C3E2...E2BFC,tenencia vehiculo SAH-58 MFH7	0.00	619.00	
		228.0	26/06/2019	E	138	3600	7ACEFD4E...105D5,11A711D9...98E00,tenencia vehiculo SAH-91 NFU7*	1,424.00	0.00	
				TOTAL:				2,967.45	2,967.45	
8251	A00231000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores		6,421.60	2,158.62	7,295.82	1,284.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	14/06/2019	E	49	3794461	2131,04/03/2019,sellos mecanicos,PC49 Mar 2019	0.00	1,284.40	
		24.0	14/06/2019	E	49	3794461	2133,04/03/2019,sellos mecanicos,PC49 Mar 2019	0.00	2,568.80	
		60.0	14/06/2019	E	49	3794461	2141,05/03/2019,sellos mecanicos,PC46 Mar 2019	0.00	1,284.00	
		34.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16015339,06/06/2019,estacionamiento	0.00	3.45	
		54.0	21/06/2019	E	92	3599	CC57B51C...14009,12/06/2019,recarga IDMX jun 2019	0.00	862.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	21/06/2019	E	92	3599	CC57B51C...14009,12/06/2019,recarga IDMX jun 2019	862.07	0.00	
		44.0	21/06/2019	E	92	3599	A1D5AC7A...14007,12/06/2019,recarga IDMX jun 2019	0.00	431.03	
		41.0	21/06/2019	E	92	3599	A1D5AC7A...14007,12/06/2019,recarga IDMX jun 2019	431.03	0.00	
		31.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16015339,06/06/2019,estacionamiento	3.45	0.00	
		4.0	28/06/2019	E	177	3628	CA7F4673...14007,25/06/2019,recarga IDMX Jun 2019	862.07	0.00	
		7.0	28/06/2019	E	177	3628	CA7F4673...14007,25/06/2019,recarga IDMX Jun 2019	0.00	862.07	
TOTAL :								2,158.62	7,295.82	
8251	B00211000	010502060401110101	1131		Sueldo base		0.00	1,705,120.94	1,705,120.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	739,905.42	0.00	
		24.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019	99,761.25	0.00	
		29.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	12,893.80	0.00	
		39.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	739,905.42	0.00	
		29.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019	99,761.25	0.00	
		34.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	12,893.80	0.00	
		13.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,BBVA	0.00	12,452.80	
		11.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,BBVA	0.00	92,058.06	
		17.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA	0.00	433,773.53	
		3.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,Banorte	0.00	7,703.19	
		5.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,Banorte	0.00	441.00	
		17.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte	0.00	306,131.89	
		17.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA	0.00	433,773.53	
		15.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,BBVA	0.00	12,452.80	
		13.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,BBVA	0.00	92,058.06	
		5.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,Banorte	0.00	441.00	
		3.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,Banorte	0.00	7,703.19	
		17.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte	0.00	306,131.89	
TOTAL :								1,705,120.94	1,705,120.94	
8251	B00211000	010502060401110101	1312		Prima de antigüedad		0.00	4,488.00	4,488.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	2,244.00	0.00	
		39.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	2,244.00	0.00	
		15.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXX prima ant,15 Jun 2019,BBVA	0.00	2,048.00	
		7.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XXX prima ant,15 Jun 2019,Banorte	0.00	196.00	
		17.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,BBVA	0.00	2,048.00	
		7.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,Banorte	0.00	196.00	
TOTAL :								4,488.00	4,488.00	
8251	B00211000	010502060401110101	1321		Prima vacacional		0.00	11,980.77	11,980.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her	0.00	11,980.77	
		11.0	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her	11,980.77	0.00	
TOTAL :								11,980.77	11,980.77	
8251	B00211000	010502060401110101	1322		Aguinaldo		0.00	31,626.97	31,626.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her	31,626.97	0.00		
		21.0	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her	0.00	31,626.97		
		TOTAL:						31,626.97	31,626.97		
8251	B00211000	010502060401110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	13,563.41	13,563.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her	13,563.41	0.00		
		7.0	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her	0.00	13,563.41		
		TOTAL:						13,563.41	13,563.41		
8251	B00211000	010502060401110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	18,636.58	18,636.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019	6,203.32	0.00		
		39.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra snd, junio 2019	3,114.97	0.00		
		74.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019	6,203.32	0.00		
		44.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra snd, junio 2019	3,114.97	0.00		
		17.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11, tiempo extra sind, 15 Jun 2019, BBVA	0.00	3,114.97		
		19.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, tiempo extra conf, 15 Jun 2019, BBVA	0.00	2,926.71		
		19.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, tiempo extra conf, 15 Jun 2019, Banorte	0.00	3,276.61		
		19.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, tiempo extra conf, 30 Jun 2019, BBVA	0.00	2,926.71		
		19.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12, tiempo extra sind, 30 Jun 2019, BBVA	0.00	3,114.97		
		19.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, tiempo extra conf, 30 Jun 2019, Banorte	0.00	3,276.61		
		TOTAL:						18,636.58	18,636.58		
8251	B00211000	010502060401110101	1345		Gratificación		0.00	48,126.84	48,126.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	24,063.42	0.00		
		69.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	24,063.42	0.00		
		21.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, gratificacion, 15 Jun 2019, BBVA	0.00	12,652.40		
		21.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, gratificacion, 15 Jun 2019, Banorte	0.00	11,411.02		
		21.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, gratificacion, 30 Jun 2019, BBVA	0.00	12,652.40		
		21.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, gratificacion, 30 Jun 2019, Banorte	0.00	11,411.02		
		TOTAL:						48,126.84	48,126.84		
8251	B00211000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		378,916.27	762,597.25	759,831.54	381,681.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054, 10/06/2019, aportaciones ISSEMYM, periodo 201910	0.00	378,916.27		
		10.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	380,915.27	0.00		
		10.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	381,681.98	0.00		
		6.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313, 24/06/2019, aportaciones ISSEMYM, periodo 201911	0.00	380,915.27		
		TOTAL:						762,597.25	759,831.54		
8251	B00211000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		281,155.62	565,846.64	563,794.49	283,207.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054, 10/06/2019, aportaciones ISSEMYM, periodo 201910	0.00	281,155.62		
		16.0	15/06/2019	C	16	16	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	282,638.87	0.00		
		16.0	28/06/2019	C	31	31	Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911	283,207.77	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	21/06/2019	E	94	5423019		0.00	262,638.87	
						TOTAL:		565,846.64	563,794.49	
8251	B00211000	010502060401110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	54,265.62	109,412.73	108,901.07	54,777.28
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						3.0 07/06/2019 E 12 2292017 PR75054,10/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201910		0.00	54,265.62	
						4.0 15/06/2019 C 16 16 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		54,635.45	0.00	
						4.0 28/06/2019 C 31 31 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		54,777.28	0.00	
						3.0 21/06/2019 E 94 5423019 PR75313,24/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201911		0.00	54,635.45	
						TOTAL:		109,412.73	108,901.07	
8251	B00211000	010502060401110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,155.11	66,727.11	66,485.12	33,397.10
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						12.0 07/06/2019 E 12 2292017 PR75054,10/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201910		0.00	33,155.11	
						22.0 15/06/2019 C 16 16 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		33,330.01	0.00	
						22.0 28/06/2019 C 31 31 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		33,397.10	0.00	
						12.0 21/06/2019 E 94 5423019 PR75313,24/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201911		0.00	33,330.01	
						TOTAL:		66,727.11	66,485.12	
8251	B00211000	010502060401110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	47,727.97	98,068.73	97,713.03	48,083.67
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						18.0 07/06/2019 E 12 2292017 PR75054,10/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201910		0.00	6,895.98	
						21.0 07/06/2019 E 12 2292017 PR75054,10/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201910		0.00	3,940.51	
						15.0 07/06/2019 E 12 2292017 PR75054,10/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201910		0.00	37,891.48	
						28.0 15/06/2019 C 16 16 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		38,091.38	0.00	
						40.0 15/06/2019 C 16 16 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		3,961.31	0.00	
						34.0 15/06/2019 C 16 16 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		6,932.37	0.00	
						28.0 28/06/2019 C 31 31 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		38,168.05	0.00	
						34.0 28/06/2019 C 31 31 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		6,946.34	0.00	
						40.0 28/06/2019 C 31 31 Pasivo por aportaciones issemym, periodo 201911		3,969.28	0.00	
						21.0 21/06/2019 E 94 5423019 PR75313,24/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201911		0.00	3,961.31	
						15.0 21/06/2019 E 94 5423019 PR75313,24/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201911		0.00	38,091.38	
						18.0 21/06/2019 E 94 5423019 PR75313,24/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201911		0.00	6,932.37	
						TOTAL:		98,068.73	97,713.03	
8251	B00211000	010502060401110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	509,689.29	509,689.29	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						25.0 20/06/2019 E 89 3598 Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her		509,689.29	0.00	
						28.0 20/06/2019 E 89 3598 Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her		0.00	509,689.29	
						TOTAL:		509,689.29	509,689.29	
8251	B00211000	010502060401110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,835.00	0.00	0.00	10,835.00
8251	B00211000	010502060401110101	1542			Días cívicos y económicos	0.00	11,165.98	11,165.98	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						79.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, día civico, junio 2019		5,582.99	0.00	
						79.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, día civico, junio 2019		5,582.99	0.00	
						23.0 14/06/2019 E 55 423560 Pago pasivo Nomina No.11,días civicos conf,15 Jun 2019,BBVA		0.00	2,634.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	14/06/2019	E	57	460257		0.00	2,948.95	
		23.0	28/06/2019	E	151	387040		0.00	2,634.04	
		23.0	28/06/2019	E	154	419730		0.00	2,948.95	
		TOTAL:						11,165.98	11,165.98	
8251	B00211000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		24,457.75	47,251.60	47,251.60	24,457.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVII grat día del padre, junio 2019	27,692.00	0.00	
		59.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVI apoyo a la mujer, junio 2019	7,238.00	0.00	
		54.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019	6,160.80	0.00	
		49.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVII apoyo vivienda, junio 2019	6,160.80	0.00	
		27.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,LVI Apoyo a la mujer,30 Jun 2019,BBVA	0.00	7,238.00	
		23.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,LIII Apoyo a la vivienda,30 Jun 2019,BBVA	0.00	5,647.40	
		25.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,LVII Grat dia del padre,30 Jun 2019,BBVA	0.00	23,736.00	
		21.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,L Apoyo utiles escolares,30 Jun 2019,BBVA	0.00	5,647.40	
		11.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,LIII Apoyo a la vivienda,30 Jun 2019,Banorte	0.00	513.40	
		13.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,LVII Grat dia del padre,30 Jun 2019,Banorte	0.00	3,956.00	
		9.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,L Apoyo utiles escolares,30 Jun 2019,Banorte	0.00	513.40	
		TOTAL:						47,251.60	47,251.60	
8251	B00211000	010502060401110101	1551		Becas institucionales		0.00	48,126.84	48,126.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	24,063.42	0.00	
		44.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	24,063.42	0.00	
		25.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,BBVA	0.00	12,652.40	
		25.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,Banorte	0.00	11,411.02	
		25.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,BBVA	0.00	12,652.40	
		25.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,Banorte	0.00	11,411.02	
		TOTAL:						48,126.84	48,126.84	
8251	B00211000	010502060401110101	1593		Viáticos		0.00	48,126.84	48,126.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	24,063.42	0.00	
		49.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	24,063.42	0.00	
		27.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,BBVA	0.00	12,652.40	
		27.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte	0.00	11,411.02	
		27.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,BBVA	0.00	12,652.40	
		27.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,Banorte	0.00	11,411.02	
		TOTAL:						48,126.84	48,126.84	
8251	B00211000	010502060401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	144,380.52	144,380.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	24,063.42	0.00	
		54.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	24,063.42	0.00	
		59.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	24,063.42	0.00	
		59.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	24,063.42	0.00	
		64.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	24,063.42	0.00	
		54.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	24,063.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN
JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	14/06/2019	E	55	423560				
		31.0	14/06/2019	E	55	423560				
		29.0	14/06/2019	E	55	423560				
		29.0	14/06/2019	E	57	460257				
		31.0	14/06/2019	E	57	460257				
		33.0	14/06/2019	E	57	460257				
		33.0	28/06/2019	E	151	387040				
		29.0	28/06/2019	E	151	387040				
		31.0	28/06/2019	E	151	387040				
		33.0	28/06/2019	E	154	419730				
		31.0	28/06/2019	E	154	419730				
		29.0	28/06/2019	E	154	419730				
		TOTAL:						144,380.52	144,380.52	
8251	B00211000	010502060401110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	52,477.25	52,477.25	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>	
		44.0	18/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019	52,477.25	0.00	
		19.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,BBVA	0.00	48,425.15	
		9.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,Banorte	0.00	4,052.10	
		TOTAL:						52,477.25	52,477.25	
8251	B00211000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,750.00	563.81	563.81	5,750.00	
		<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>	
		634.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019,notas adheribles,pines	0.00	66.39	
		631.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019,notas adheribles,pines	66.39	0.00	
		44.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK280736,21/06/2019,post it,colores	0.00	497.42	
		41.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK280736,21/06/2019,post it,colores	497.42	0.00	
		TOTAL:						563.81	563.81	
8251	B00211000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,678.90	0.00	5,678.90	
		<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>	
		32.0	28/06/2019	C	51	51	2118, 03/06/2019, Maletin para laptop targus clamshell negro 16 pulg	1,012.00	0.00	
		39.0	28/06/2019	C	51	51	2119, 03/06/2019, Engrapadora pilot, perforadora de dos orificios, perfor	4,666.90	0.00	
		TOTAL:						5,678.90	0.00	
8251	B00211000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,260.00	11,338.36	325.86	24,272.50	
		<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>	
		11.0	28/06/2019	C	51	51	2115, 03/06/2019, Toner HP original negro CB436A	11,012.50	0.00	
		262.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16039107,12/06/2019,cinta brother p/rot 18mm	325.86	0.00	
		265.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16039107,12/06/2019,cinta brother p/rot 18mm	0.00	325.86	
		TOTAL:						11,338.36	325.86	
8251	B00211000	010502060401110101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	47,008.92	168.02	46,840.90	
		<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>	
		25.0	28/06/2019	C	51	51	2117, 03/06/2019, Sanitas kimberly clark hoja doble, caja con 20 fajillas d	46,840.90	0.00	
		194.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAA0398714,04/06/2019,gel antibact	34.40	0.00	
		627.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019,axion,awk arp aqua	0.00	133.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		624.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019,axion,awk arp aqua		133.62	0.00	
		197.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,gel antibact		0.00	34.40	
TOTAL:								47,008.92	168.02		
8251	B00211000	010502060401110101	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	3,374.29	3,374.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		225.0	21/06/2019	E	92	3599	84,07/06/2019,garrafones de agua	150.00	0.00		
		190.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,cm,sabor vit,barmullnz,bran frut	0.00	462.20		
		132.0	21/06/2019	E	92	3599	IWABX437313,03/06/2019,galletas,agua	0.00	100.00		
		136.0	21/06/2019	E	92	3599	81,03/06/2019,garrafones de agua	225.00	0.00		
		187.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,cm,sabor vit,barmullnz,bran frut	462.20	0.00		
		129.0	21/06/2019	E	92	3599	IWABX437313,03/06/2019,galletas,agua	100.00	0.00		
		648.0	21/06/2019	E	92	3599	ICAKK280737,21/06/2019,chapata pack	96.55	0.00		
		620.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019,canelitas,azucar,agua	0.00	192.70		
		139.0	21/06/2019	E	92	3599	81,03/06/2019,garrafones de agua	0.00	225.00		
		371.0	21/06/2019	E	92	3599	85,12/06/2019,garrafones de agua	0.00	210.00		
		368.0	21/06/2019	E	92	3599	85,12/06/2019,garrafones de agua	210.00	0.00		
		651.0	21/06/2019	E	92	3599	ICAKK280737,21/06/2019,chapata pack	0.00	96.55		
		617.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019,canelitas,azucar,agua	192.70	0.00		
		228.0	21/06/2019	E	92	3599	84,07/06/2019,garrafones de agua	0.00	150.00		
		148.0	28/06/2019	E	177	3628	98,28/06/2019,garrafones de agua	0.00	150.00		
		145.0	28/06/2019	E	177	3628	98,28/06/2019,garrafones de agua	150.00	0.00		
		34.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK280736,21/06/2019,agua,cafe,botanas	500.99	0.00		
		37.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK280736,21/06/2019,agua,cafe,botanas	0.00	500.99		
		141.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK281703,27/06/2019,jolly ranc	0.00	98.00		
		138.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK281703,27/06/2019,jolly ranc	98.00	0.00		
		131.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK281704,27/06/2019,agua,galletas	0.00	978.85		
		128.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK281704,27/06/2019,agua,galletas	978.85	0.00		
		114.0	28/06/2019	E	177	3628	IWARB311893,27/06/2019,galletas dor,surtido rico,azucar	0.00	210.00		
		111.0	28/06/2019	E	177	3628	IWARB311893,27/06/2019,galletas dor,surtido rico,azucar	210.00	0.00		
TOTAL:								3,374.29	3,374.29		
8251	B00211000	010502060401110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	88.96	88.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		638.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019,cannister	55.17	0.00		
		641.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019,cannister	0.00	55.17		
		121.0	28/06/2019	E	177	3628	IWARB311893,27/06/2019,cucharas	0.00	33.79		
		118.0	28/06/2019	E	177	3628	IWARB311893,27/06/2019,cucharas	33.79	0.00		
TOTAL:								88.96	88.96		
8251	B00211000	010502060401110101	2411	Productos minerales no metálicos			0.00	2,160.40	2,160.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		448.0	21/06/2019	E	92	3599	475,13/06/2019,piedra quebrada	0.00	1,659.52		
		445.0	21/06/2019	E	92	3599	475,13/06/2019,piedra quebrada	1,659.52	0.00		
		303.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136597,12/06/2019,piso gstk parquet 30x30	500.88	0.00		
		306.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136597,12/06/2019,piso gstk parquet 30x30	0.00	500.88		
TOTAL:								2,160.40	2,160.40		
8251	B00211000	010502060401110101	2461	Material eléctrico y electrónico			0.00	11,128.00	5,928.00	5,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	28/06/2019	C	41	41	840, 04/06/2019, Focos ahorradores de luz blanca 30w en espiral	5,200.00	0.00	
			375.0	21/06/2019	E	92	3599	1595,12/06/2019,cable desn cal 14, cal 12	1,711.20	0.00	
			378.0	21/06/2019	E	92	3599	1595,12/06/2019,cable desn cal 14, cal 12	0.00	1,711.20	
			348.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,placa modus	25.86	0.00	
			201.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,adaptador	81.81	0.00	
			166.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,reflector recargable 350 lumenes	0.00	473.28	
			163.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,reflector recargable 350 lumenes	473.28	0.00	
			488.0	21/06/2019	E	92	3599	1604,14/06/2019,cable cal 10, cal 14,chalupa galvanizada	0.00	1,590.51	
			502.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,cable cal 14	500.00	0.00	
			204.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,adaptador	0.00	81.81	
			505.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,cable cal 14	0.00	500.00	
			553.0	21/06/2019	E	92	3599	1616,18/06/2019,cable cal 12	1,310.34	0.00	
			556.0	21/06/2019	E	92	3599	1616,18/06/2019,cable cal 12	0.00	1,310.34	
			351.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,placa modus	0.00	25.86	
			485.0	21/06/2019	E	92	3599	1604,14/06/2019,cable cal 10, cal 14,chalupa galvanizada	1,590.51	0.00	
			91.0	28/06/2019	E	177	3628	CD431A09...9BB81,26/06/2019,switch 5 puertos tp-link	235.00	0.00	
			94.0	28/06/2019	E	177	3628	CD431A09...9BB81,26/06/2019,switch 5 puertos tp-link	0.00	235.00	
TOTAL:									11,128.00	5,928.00	
8251	B00211000	010502060401110101	2471	Artículos metálicos para la construcción				0.00	4,002.91	4,002.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			536.0	21/06/2019	E	92	3599	1613,18/06/2019,tubo galvanizado1x6.4,tubo de cobre	1,491.37	0.00	
			539.0	21/06/2019	E	92	3599	1613,18/06/2019,tubo galvanizado1x6.4,tubo de cobre	0.00	1,491.37	
			577.0	21/06/2019	E	92	3599	1623,20/06/2019,clavo pulido con cabeza de acero	512.93	0.00	
			580.0	21/06/2019	E	92	3599	1623,20/06/2019,clavo pulido con cabeza de acero	0.00	512.93	
			408.0	21/06/2019	E	92	3599	473,13/06/2019,alambre recocido	0.00	1,707.30	
			405.0	21/06/2019	E	92	3599	473,13/06/2019,alambre recocido	1,707.30	0.00	
			341.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,pija 2 pulg,tornillo,esparrago,tuerca	173.47	0.00	
			173.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,tornillo maq metrico,tuerca mariposa	0.00	117.84	
			170.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,tornillo maq metrico,tuerca mariposa	117.84	0.00	
			344.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,pija 2 pulg,tornillo,esparrago,tuerca	0.00	173.47	
TOTAL:									4,002.91	4,002.91	
8251	B00211000	010502060401110101	2482	Material de señalización				0.00	4,315.00	4,315.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,señalamientos de ruta evacuación,extintor,no fumar,area	0.00	4,315.00	
			11.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,señalamientos de ruta evacuacion,extintor,no fumar,area	4,315.00	0.00	
TOTAL:									4,315.00	4,315.00	
8251	B00211000	010502060401110101	2491	Materiales de construcción				21,409.55	6,929.96	25,227.51	3,112.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/06/2019	E	35	503823	4000,21/02/2019,esmalte,thinner,transparente c/catalizador,PC36 Feb 20	0.00	21,409.55	
			129.0	28/06/2019	C	37	37	5174, 14/06/2019, Thinner estándar 20 lt, entradas almacén, jun 2019	3,112.00	0.00	
			146.0	21/06/2019	E	92	3599	A1567,03/06/2019,tabla de pino 3/4 x 25cm x 2.5m	0.00	345.00	
			279.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,compuesto std plus cubeta 28 kg	275.00	0.00	
			323.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,silicon,taquete	0.00	140.41	
			320.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,silicon,taquete	140.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		282.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,compuesto std plus cubeta 28 kg	0.00	275.00		
		425.0	21/06/2019	E	92	3599	1050,13/06/2019,lamina ondulain	1,396.55	0.00		
		428.0	21/06/2019	E	92	3599	1050,13/06/2019,lamina ondulain	0.00	1,396.55		
		455.0	21/06/2019	E	92	3599	476,13/06/2019,mortero	1,661.00	0.00		
		458.0	21/06/2019	E	92	3599	476,13/06/2019,mortero	0.00	1,661.00		
		143.0	21/06/2019	E	92	3599	A1567,03/06/2019,tabla de pino 3/4 x 25cm x 2.5m	345.00	0.00		
							TOTAL:	6,929.96	25,227.51		
8251	B00211000	010502060401110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	10,474.63	10,474.63	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
		415.0	21/06/2019	E	92	3599	474,13/06/2019,tubo de pvc 8 pulg	1,637.94	0.00		
		313.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,coflex para monomando	71.55	0.00		
		245.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136082,10/06/2019,coflex monomando	0.00	98.88		
		242.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136082,10/06/2019,coflex monomando	98.88	0.00		
		418.0	21/06/2019	E	92	3599	474,13/06/2019,tubo de pvc 8 pulg	0.00	1,637.94		
		435.0	21/06/2019	E	92	3599	472,13/06/2019,tanques de almacenamiento de agua tinaco	1,682.00	0.00		
		438.0	21/06/2019	E	92	3599	472,13/06/2019,tanques de almacenamiento de agua tinaco	0.00	1,682.00		
		492.0	21/06/2019	E	92	3599	1604,14/06/2019,codo de cobre,tee de cobre	115.42	0.00		
		495.0	21/06/2019	E	92	3599	1604,14/06/2019,codo de cobre,tee de cobre	0.00	115.42		
		509.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,tubo de cobre nacob II 1/2x6mts,lija esmeril	1,011.18	0.00		
		512.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,tubo de cobre nacob II 1/2x6mts,lija esmeril	0.00	1,011.18		
		560.0	21/06/2019	E	92	3599	1616,18/06/2019,tubo pvc sanitario	362.04	0.00		
		573.0	21/06/2019	E	92	3599	1623,20/06/2019,tubo ppr 3/4,1/2 x 4 mts	0.00	1,134.46		
		570.0	21/06/2019	E	92	3599	1623,20/06/2019,tubo ppr 3/4,1/2 x 4 mts	1,134.46	0.00		
		316.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,coflex para monomando	0.00	71.55		
		563.0	21/06/2019	E	92	3599	1616,18/06/2019,tubo pvc sanitario	0.00	362.04		
		61.0	28/06/2019	E	177	3628	1634,25/06/2019,tinaco rotoplas 750lt	1,655.17	0.00		
		64.0	28/06/2019	E	177	3628	1634,25/06/2019,tinaco rotoplas 750lt	0.00	1,655.17		
		51.0	28/06/2019	E	177	3628	1625,21/06/2019,tubo galvanizado,codo galvanizado	1,705.99	0.00		
		54.0	28/06/2019	E	177	3628	1625,21/06/2019,tubo galvanizado,codo galvanizado	0.00	1,705.99		
		104.0	28/06/2019	E	177	3628	1643,27/06/2019,tubo galvanizado 1x6.40 mts	0.00	1,000.00		
		101.0	28/06/2019	E	177	3628	1643,27/06/2019,tubo galvanizado 1x6.40 mts	1,000.00	0.00		
							TOTAL:	10,474.63	10,474.63		
8251	B00211000	010502060401110101	2511				Sustancias químicas	0.00	406.84	406.84	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
		516.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,gas butano,soldadura	203.42	0.00		
		543.0	21/06/2019	E	92	3599	1613,18/06/2019,gas butano, soldadura	203.42	0.00		
		546.0	21/06/2019	E	92	3599	1613,18/06/2019,gas butano, soldadura	0.00	203.42		
		519.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,gas butano,soldadura	0.00	203.42		
							TOTAL:	406.84	406.84		
8251	B00211000	010502060401110101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,3 botiquin portatil de primeros auxilios	0.00	8,400.00		
		4.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,3 botiquin portatil de primeros auxilios	8,400.00	0.00		
							TOTAL:	8,400.00	8,400.00		
8251	B00211000	010502060401110101	2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	516.38	516.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					215.0 21/06/2019 E 92 3599 IWAAG398714,04/06/2019,cubeta ew c vileda		516.38	0.00	
					218.0 21/06/2019 E 92 3599 IWAAG398714,04/06/2019,cubeta ew c vileda		0.00	516.38	
					TOTAL:		516.38	516.38	
8251	B00211000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,207.15	46,959.55	27,412.59	99,754.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 01/06/2019 C 1 1 A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019		446.08	0.00	
					4.0 03/06/2019 C 2 2 A91835,03/06/2019, Magna, periodo 01/06/2019		458.43	0.00	
					31.0 04/06/2019 C 3 3 A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019		3,256.57	0.00	
					36.0 05/06/2019 C 4 4 A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019		967.80	0.00	
					4.0 05/06/2019 C 4 4 A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019		691.49	0.00	
					4.0 06/06/2019 C 5 6 A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019		691.49	0.00	
					41.0 06/06/2019 C 5 6 A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019		712.69	0.00	
					31.0 07/06/2019 C 6 6 A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019		966.96	0.00	
					4.0 08/06/2019 C 7 7 A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019		1,959.89	0.00	
					263.0 05/06/2019 E 8 473172 A90218,11/04/2019,diesel,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019		0.00	529.77	
					227.0 05/06/2019 E 8 473172 A90180,10/04/2019,diesel,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019		0.00	1,296.48	
					301.0 05/06/2019 E 8 473172 A90240,12/04/2019,diesel,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019		0.00	859.97	
					316.0 05/06/2019 E 8 473172 A90241,12/04/2019,magna,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019		0.00	687.83	
					335.0 05/06/2019 E 8 473172 A90243,13/04/2019,magna,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019		0.00	2,286.22	
					115.0 05/06/2019 E 8 473172 A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019		0.00	536.84	
					147.0 05/06/2019 E 8 473172 A90124,06/04/2019,diesel,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019		0.00	700.05	
					244.0 05/06/2019 E 8 473172 A90181,10/04/2019,magna,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019		0.00	1,400.65	
					206.0 05/06/2019 E 8 473172 A90161,09/04/2019,magna,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019		0.00	1,360.47	
					406.0 05/06/2019 E 8 473172 A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019		0.00	1,528.52	
					429.0 05/06/2019 E 8 473172 A90311,17/04/2019,diesel,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019		0.00	1,296.63	
					448.0 05/06/2019 E 8 473172 A90314,17/04/2019,magna,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019		0.00	1,397.98	
					521.0 05/06/2019 E 8 473172 A90387,23/04/2019,diesel,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019		0.00	867.64	
					538.0 05/06/2019 E 8 473172 A90389,23/04/2019,magna,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019		0.00	447.37	
					557.0 05/06/2019 E 8 473172 A90409,24/04/2019,diesel,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019		0.00	605.01	
					58.0 05/06/2019 E 8 473172 A90052,03/04/2019,magna,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019		0.00	1,189.37	
					94.0 05/06/2019 E 8 473172 A90056,04/04/2019,magna,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019		0.00	1,900.14	
					158.0 05/06/2019 E 8 473172 A90125,06/04/2019,magna,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019		0.00	3,222.85	
					3.0 05/06/2019 E 8 473172 A89877,30/03/2019,diesel,periodo 29/03/2019,PC30 Mar 2019		0.00	756.77	
					282.0 05/06/2019 E 8 473172 A90221,11/04/2019,magna,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019		0.00	2,129.56	
					574.0 05/06/2019 E 8 473172 A90416,24/04/2019,magna,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019		0.00	644.39	
					465.0 05/06/2019 E 8 473172 A90318,18/04/2019,magna,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019		0.00	1,753.86	
					41.0 11/06/2019 C 9 9 A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019		3,229.91	0.00	
					4.0 11/06/2019 C 9 9 A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019		800.96	0.00	
					26.0 12/06/2019 C 10 10 A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019		954.29	0.00	
					41.0 13/06/2019 C 11 11 A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		178.17	0.00	
					36.0 13/06/2019 C 11 11 A92007,13/06/2019, Lubricante, periodo 12/06/2019		19.83	0.00	
					31.0 14/06/2019 C 12 12 A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019		534.51	0.00	
					31.0 15/06/2019 C 13 13 A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019		1,864.30	0.00	
					4.0 18/06/2019 C 18 18 A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019		1,117.57	0.00	
					36.0 18/06/2019 C 18 18 A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		1,613.55	0.00	
					4.0 19/06/2019 C 19 19 A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019		1,037.22	0.00	
					41.0 19/06/2019 C 19 19 A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		1,920.21	0.00	
					9.0 21/06/2019 C 21 21 A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		1,835.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	22/06/2019	C	22	22	A92286,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		1,947.42	0.00		
		21.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		1,069.03	0.00		
		36.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		860.15	0.00		
		4.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		864.36	0.00		
		36.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		1,032.84	0.00		
		4.0	26/06/2019	C	25	25	A92389,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		780.13	0.00		
		31.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		2,120.44	0.00		
		31.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		712.69	0.00		
		4.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019		1,123.66	0.00		
		21.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		1,394.01	0.00		
		4.0	28/06/2019	C	48	48	130, 11/06/2019; Cubetas de aceite multigrado 15w40, monogrado, cajas		9,783.20	0.00		
		296.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,aceite 3 en 1 30ml		0.00	14.22		
		293.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,aceite 3 en 1 30ml		14.22	0.00		
		TOTAL:							46,959.55	27,412.59		
8251	B00211000	010502060401110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		18.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,cascos,chalecos brigadas,brazaletes		6,660.00	0.00		
		21.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,cascos,chalecos brigadas,brazaletes		0.00	6,660.00		
		TOTAL:							6,660.00	6,660.00		
8251	B00211000	010502060401110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	254.40	1,103.01	1,357.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	14/06/2019	E	35	503823	4000,21/02/2019,disco desbaste,disco de corte,PC36 Feb 2019		0.00	254.40		
		177.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,set 16 brocas para metal		1,033.62	0.00		
		180.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,set 16 brocas para metal		0.00	1,033.62		
		208.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,cutter		13.36	0.00		
		286.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,broca blister 1/4		42.24	0.00		
		289.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,broca blister 1/4		0.00	42.24		
		334.0	21/06/2019	E	92	3599	CFDI8195,12/06/2019,broca para concreto		13.79	0.00		
		337.0	21/06/2019	E	92	3599	CFDI8195,12/06/2019,broca para concreto		0.00	13.79		
		211.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,cutter		0.00	13.36		
		TOTAL:							1,103.01	1,357.41		
8251	B00211000	010502060401110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,707.63	2,707.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		156.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134358,03/06/2019,manija olympic entrada con llave ac		0.00	738.79		
		327.0	21/06/2019	E	92	3599	CFDI8195,12/06/2019,cerradura para mueble,bisagra		558.54	0.00		
		361.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136607,12/06/2019,cerraduras mueble cilindro teclas LB		0.00	1,153.40		
		330.0	21/06/2019	E	92	3599	CFDI8195,12/06/2019,cerradura para mueble,bisagra		0.00	558.54		
		358.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136607,12/06/2019,cerraduras mueble cilindro teclas LB		1,153.40	0.00		
		153.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134358,03/06/2019,manija olympic entrada con llave ac		738.79	0.00		
		155.0	28/06/2019	E	177	3628	3HGFBE141302,30/06/2019,manija,porta herramientas		0.00	256.90		
		152.0	28/06/2019	E	177	3628	3HGFBE141302,30/06/2019,manija,porta herramientas		256.90	0.00		
		TOTAL:							2,707.63	2,707.63		
8251	B00211000	010502060401110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,543.56	0.00	4,543.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta hankook k715 optimo 77l 155 / 70 r14, entradas		4,482.76	0.00	
		9.0	28/06/2019	C	48	48	130, 11/06/2019, Arrancadores y embudo		60.80	0.00	
				TOTAL:					4,543.56	0.00	
8251	B00211000	010502060401110101		2971	Artículos para la extinción de incendios		0.00	9,030.00	9,030.00		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,9 extintor 4.5kg,recarga extintor	9,030.00	0.00		
		28.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,9 extintor 4.5kg,recarga extintor	0.00	9,030.00		
				TOTAL:				9,030.00	9,030.00		
8251	B00211000	010502060401110101		2992	Otros enseres		0.00	2,933.53	2,933.53		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,megafono	2,800.00	0.00		
		35.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,megafono	0.00	2,800.00		
		398.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309786,13/06/2019, valvula	0.00	93.10		
		395.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309786,13/06/2019, valvula	93.10	0.00		
		468.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309785,13/06/2019, valvula	0.00	40.43		
		465.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309785,13/06/2019, valvula	40.43	0.00		
				TOTAL:				2,933.53	2,933.53		
8251	B00211000	010502060401110101		3111	Servicio de energía eléctrica		0.00	58,502.97	33,102.60		25,400.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	28/06/2019	C	59	59	NA-135044583, 26/06/2019, energia elec ser N, 335160302501 La Joya	10,112.98	0.00		
		4.0	28/06/2019	C	61	61	NA-135044584, 26/06/2019, energia elec ser N, 335160302510 La Joya	15,287.39	0.00		
		4.0	21/06/2019	E	119	9355019	NA134392467,18/06/2019, serv 335150801071,Oficinas Trejo,12 Abr-14 .	33,102.60	0.00		
		7.0	21/06/2019	E	119	9355019	NA134392467,18/06/2019, serv 335150801071,Oficinas Trejo,12 Abr-14 .	0.00	33,102.60		
				TOTAL:				58,502.97	33,102.60		
8251	B00211000	010502060401110101		3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	67,163.89	67,163.89		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	13/06/2019	E	21	2899019	ff174c4a...e4c6f,06/06/2019,serv de telefonía,Junio 2019	0.00	67,163.89		
		4.0	13/06/2019	E	21	2899019	ff174c4a...e4c6f,06/06/2019,serv de telefonía,Junio 2019	67,163.89	0.00		
				TOTAL:				67,163.89	67,163.89		
8251	B00211000	010502060401110101		3151	Servicio de telefonía celular		7,339.60	7,339.60	14,679.20		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonía celular,Abr 2019,PC56 May 2019	0.00	7,339.60		
		36.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	7,339.60	0.00		
		39.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	0.00	7,339.60		
				TOTAL:				7,339.60	14,679.20		
8251	B00211000	010502060401110101		3171	Servicios de acceso a internet		2,900.00	5,800.00	0.00		8,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	28/06/2019	C	49	49	1106, 06/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mas de abril 2019	2,900.00	0.00		
		4.0	28/06/2019	C	49	49	1102, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mas de mayo 2019	2,900.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								5,800.00	0.00	
8251	B00211000	010502060401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		570,000.00	244,000.00	472,000.00	342,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	12/06/2019	E	18	203454	233A,25/06/2019,renta inmueble El Trejo,Junio 2019	0.00	130,000.00	
		4.0	12/06/2019	E	18	203454	233A,25/06/2019,renta inmueble El Trejo,Junio 2019	130,000.00	0.00	
		8.0	14/06/2019	E	48	3794445	418,28/05/2019,renta inmueble La Joya,01-28 Feb 2019,PC47 May 2019	0.00	114,000.00	
		3.0	14/06/2019	E	48	3794445	417,28/05/2019,renta inmueble La Joya,01-31 Ene 2019,PC47 May 2019	0.00	114,000.00	
		4.0	28/06/2019	C	52	52	427, 03/06/2019, Renta mensual del inmueble la Joya correspondiente al	114,000.00	0.00	
		3.0	25/06/2019	E	137	2322081	419,28/05/2019,renta de inmueble La Joya,01 al 31 Marzo 2019,PC47 M	0.00	114,000.00	
TOTAL:								244,000.00	472,000.00	
8251	B00211000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		36,400.00	19,400.00	0.00	55,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00	
		24.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MPC 2550	3,500.00	0.00	
		19.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019, Equipo de copiado Ricoh MP C6501	7,600.00	0.00	
		14.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP 2851	2,400.00	0.00	
		29.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00	
TOTAL:								19,400.00	0.00	
8251	B00211000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos		69,896.00	184,082.00	137,450.00	116,528.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	06/06/2019	E	9	9412030	A357,05/06/2019,Kaspersky endpoint security for business select	41,250.00	0.00	
		7.0	06/06/2019	E	9	9412030	A357,05/06/2019,Kaspersky endpoint security for business select	0.00	41,250.00	
		7.0	07/06/2019	E	13	3624023	FAC41,12/06/2019,comprehensive gateway security suite blundle for son	0.00	91,200.00	
		4.0	07/06/2019	E	13	3624023	FAC41,12/06/2019,comprehensive gateway security suite blundle for son	91,200.00	0.00	
		3.0	14/06/2019	E	38	3794246	IC1726,04/04/2019,10000 timbres CFDI Aspel,PC48 Abr 2019	0.00	5,000.00	
		25.0	28/06/2019	C	50	50	32, 04/06/2019, Modificacion de pagina web con seccion de avisos de pr:	30,000.00	0.00	
		11.0	28/06/2019	C	50	50	29, 04/06/2019, Hosting y soporte mayo 2019	6,084.00	0.00	
		4.0	28/06/2019	C	50	50	28, 04/06/2019, Administración de pagina web mayo 2019	15,548.00	0.00	
TOTAL:								184,082.00	137,450.00	
8251	B00211000	010502060401110101	3341		Capacitación		0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	06/06/2019	E	10	4087017	EECABF29064,13/06/2019,Diplomado La Proteccion de Datos Personale	21,000.00	0.00	
		7.0	06/06/2019	E	10	4087017	EECABF29064,13/06/2019,Diplomado La Proteccion de Datos Personale	0.00	21,000.00	
TOTAL:								21,000.00	21,000.00	
8251	B00211000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		23,840.00	12,800.00	0.00	36,640.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	28/06/2019	C	50	50	42, 19/06/2019, Formatos de aviso de privacidad simplif de adquisicion y	12,800.00	0.00	
TOTAL:								12,800.00	0.00	
8251	B00211000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		34,940.00	4,200.00	18,300.00	20,840.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	14/06/2019	E	50	515942	1491,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-77,PC46 Mar 20	0.00	2,030.00	
		126.0	14/06/2019	E	50	515942	1491,12/03/2019,serv electrico a luces vehiculo SAH-77,PC46 Mar 2019	0.00	450.00	
		124.0	14/06/2019	E	50	515942	1491,12/03/2019,serv a frenos delanteros vehiculo SAH-77,PC46 Mar 20	0.00	2,550.00	
		200.0	14/06/2019	E	50	515942	1501,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-68,PC46 Mar 20	0.00	3,820.00	
		130.0	14/06/2019	E	50	515942	1491,12/03/2019,serv de alineacion y balanceo vehiculo SAH-77,PC46 Mar 20	0.00	450.00	
		135.0	14/06/2019	E	50	515942	1492,12/03/2019,serv a suspension vehiculo SAH-65,PC46 Mar 2019	0.00	6,200.00	
		137.0	14/06/2019	E	50	515942	1492,12/03/2019,serv a frenos delanteros vehiculo SAH-65,PC46 Mar 20	0.00	2,800.00	
		200.0	28/06/2019	C	55	55	577, 13/06/2019, Serv a muelles sum y serv gral muelle trasera maestra,	4,200.00	0.00	
TOTAL:								4,200.00	18,300.00	
8251	B00211000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	14/06/2019	E	31	498314	86,01/04/2019,serv de fumigacion Oficinas Centrales y la Joya, Mar 2019	0.00	4,200.00	
TOTAL:								0.00	4,200.00	
8251	B00211000	010502060401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		43,191.20	0.00	0.00	43,191.20
8251	B00211000	010502060401110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	858,436.80	11,137.80	847,299.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	11/06/2019	E	17	3572	A5526,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-111 NGG5583	0.00	728.45	
		174.0	11/06/2019	E	17	3572	A5527,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-112 NGG5584	728.45	0.00	
		177.0	11/06/2019	E	17	3572	A5527,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-112 NGG5584	0.00	728.45	
		134.0	11/06/2019	E	17	3572	A5520,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-108 NGG5579	728.45	0.00	
		77.0	11/06/2019	E	17	3572	A5513,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-102 NGG5545	0.00	728.45	
		137.0	11/06/2019	E	17	3572	A5520,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-108 NGG5579	0.00	728.45	
		164.0	11/06/2019	E	17	3572	A5526,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-111 NGG5583	728.45	0.00	
		74.0	11/06/2019	E	17	3572	A5513,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-102 NGG5545	728.45	0.00	
		4.0	28/06/2019	C	33	33	Folio, 54529 declaración de apartación de mejoras por servicios ambient.	847,299.00	0.00	
		196.0	26/06/2019	E	138	3600	0F061848...95C82,tenencia y refrendo vehiculo SAH-85 NBP3025	0.00	4,318.00	
		193.0	26/06/2019	E	138	3600	0F061848...95C82,tenencia y refrendo vehiculo SAH-85 NBP3025	4,318.00	0.00	
		84.0	26/06/2019	E	138	3600	66D85743...4D4DD,E116ABE1...3F06E,tenencia vehiculo SAH-60 KZ303	0.00	72.00	
		175.0	26/06/2019	E	138	3600	E51F6E52...81CA9,91B8F401...4F156,tenencia vehiculo SAH-77 MSB4E	0.00	1,456.00	
		172.0	26/06/2019	E	138	3600	E51F6E52...81CA9,91B8F401...4F156,tenencia vehiculo SAH-77 MSB4E	1,456.00	0.00	
		140.0	26/06/2019	E	138	3600	5B6D0A4...C388C,BE5E0C41...18752,tenencia vehiculo SAH-68 MNYE	0.00	316.00	
		95.0	26/06/2019	E	138	3600	6D6E0350...D875F,D7A03BD6...4115F,tenencia vehiculo SAH-62 MGE8	254.00	0.00	
		98.0	26/06/2019	E	138	3600	6D6E0350...D875F,D7A03BD6...4115F,tenencia vehiculo SAH-62 MGE8	0.00	254.00	
		109.0	26/06/2019	E	138	3600	36D50B89...8D598,9E73650F...EBBF9,tenencia vehiculo SAH-64 MGE8	254.00	0.00	
		112.0	26/06/2019	E	138	3600	36D50B89...8D598,9E73650F...EBBF9,tenencia vehiculo SAH-64 MGE8	0.00	254.00	
		116.0	26/06/2019	E	138	3600	5B18291F...AD842,678DBBD6...C413A,tenencia vehiculo SAH-65 MJC4	1,554.00	0.00	
		137.0	26/06/2019	E	138	3600	5B6D0A4...C388C,BE5E0C41...18752,tenencia vehiculo SAH-68 MNYE	316.00	0.00	
		119.0	26/06/2019	E	138	3600	5B18291F...AD842,678DBBD6...C413A,tenencia vehiculo SAH-65 MJC4	0.00	1,554.00	
		81.0	26/06/2019	E	138	3600	66D85743...4D4DD,E116ABE1...3F06E,tenencia vehiculo SAH-60 KZ303	72.00	0.00	
TOTAL:								858,436.80	11,137.80	
8251	B00211000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		294,600.00	266,068.00	294,600.00	266,068.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	05/06/2019	E	7	1370021	10507698,04/06/2019,Impto s/erogaciones por rem al trabajo pers,May 2	0.00	294,600.00	
		4.0	28/06/2019	C	32	32	Folio,10620885, declaracion sobre impuestos sobre erogaciones, junio 2	266,068.00	0.00	
TOTAL:								266,068.00	294,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00211000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	12,201.80	2,318.13	2,318.13	12,201.80	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
272.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16039107,12/06/2019,estacionamiento		0.00	3.45		
478.0	21/06/2019	E	92	3599	B3752664,14/06/2019,peaje		0.00	95.69		
269.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16039107,12/06/2019,estacionamiento		3.45	0.00		
526.0	21/06/2019	E	92	3599	557184A6...14009,17/06/2019,recarga IDMX Junio 2019		431.03	0.00		
529.0	21/06/2019	E	92	3599	557184A6...14009,17/06/2019,recarga IDMX Junio 2019		0.00	431.03		
255.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1764623,11/06/2019,peaje		0.00	57.76		
388.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1766162,12/06/2019,peaje		0.00	32.76		
590.0	21/06/2019	E	92	3599	TIWEBDF4891852,20/06/2019,consumo de alimentos		0.00	320.69		
597.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1777165,21/06/2019,peaje		62.93	0.00		
600.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1777165,21/06/2019,peaje		0.00	62.93		
252.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1764623,11/06/2019,peaje		57.76	0.00		
235.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1763388,10/06/2019,peaje		0.00	49.14		
610.0	21/06/2019	E	92	3599	PAMLV200008321744,21/06/2019,peaje		0.00	47.41		
232.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1763388,10/06/2019,peaje		49.14	0.00		
475.0	21/06/2019	E	92	3599	B3752664,14/06/2019,peaje		95.69	0.00		
587.0	21/06/2019	E	92	3599	TIWEBDF4891852,20/06/2019,consumo de alimentos		320.69	0.00		
385.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1766162,12/06/2019,peaje		32.76	0.00		
607.0	21/06/2019	E	92	3599	PAMLV200008321744,21/06/2019,peaje		47.41	0.00		
165.0	28/06/2019	E	177	3628	FW1790109,30/06/2019,peaje		0.00	65.52		
162.0	28/06/2019	E	177	3628	FW1790109,30/06/2019,peaje		65.52	0.00		
84.0	28/06/2019	E	177	3628	CA142890...14007,25/06/2019,recarga IDMX jun 2019		0.00	862.07		
71.0	28/06/2019	E	177	3628	FW1781529,25/06/2019,peaje		289.68	0.00		
74.0	28/06/2019	E	177	3628	FW1781529,25/06/2019,peaje		0.00	289.68		
81.0	28/06/2019	E	177	3628	CA142890...14007,25/06/2019,recarga IDMX jun 2019		862.07	0.00		
TOTAL:								2,318.13	2,318.13	
8251	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,123,874.78	1,123,874.78	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
84.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019		470,876.15	0.00		
49.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019		81,994.21	0.00		
54.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		8,423.00	0.00		
84.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		472,164.21	0.00		
74.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019		8,423.00	0.00		
69.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019		81,994.21	0.00		
21.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,BBVA		0.00	65,409.14		
23.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,BBVA		0.00	7,623.00		
35.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA		0.00	245,740.59		
11.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,Banorte		0.00	16,585.07		
13.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,Banorte		0.00	800.00		
35.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte		0.00	225,135.56		
35.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA		0.00	246,786.88		
31.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,BBVA		0.00	7,623.00		
29.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,BBVA		0.00	65,409.14		
17.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,Banorte		0.00	800.00		
15.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,Banorte		0.00	16,585.07		
35.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte		0.00	225,377.53		
TOTAL:								1,123,874.78	1,123,874.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03208000	010502020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	3,496.00	3,496.00	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					59.0 15/06/2019 C 15 15 Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		1,748.00	0.00	
					79.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019		1,748.00	0.00	
					25.0 14/06/2019 E 54 517783 Pago pasivo Nomina No.11,XXX prima ant,15 Jun 2019,BBVA		0.00	1,376.00	
					15.0 14/06/2019 E 56 437269 Pago pasivo Nomina No.11,XXX prima ant,15 Jun 2019,Banorte		0.00	372.00	
					33.0 28/06/2019 E 152 387650 Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,BBVA		0.00	1,376.00	
					19.0 28/06/2019 E 153 456854 Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,Banorte		0.00	372.00	
					TOTAL:		3,496.00	3,496.00	
8251	B03208000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	31,440.38	31,440.38	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					114.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		15,720.19	0.00	
					114.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		15,720.19	0.00	
					37.0 14/06/2019 E 55 423560 Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,BBVA		0.00	7,004.78	
					37.0 14/06/2019 E 57 460257 Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,Banorte		0.00	8,715.41	
					37.0 28/06/2019 E 151 387040 Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,BBVA		0.00	7,004.78	
					37.0 28/06/2019 E 154 419730 Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,Banorte		0.00	8,715.41	
					TOTAL:		31,440.38	31,440.38	
8251	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,595.00	0.00	0.00	12,595.00
8251	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,381.47	65,984.97	65,984.97	20,381.47
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					84.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019		5,134.00	0.00	
					89.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019		5,134.00	0.00	
					94.0 28/06/2019 C 30 30 Pasivo de nomina N.12 LVII grat dia del padre, junio 2019		31,648.00	0.00	
					4.0 27/06/2019 E 139 3601 C XXXIV Ayuda para deudos,Pedro Solis Villar		12,000.00	0.00	
					7.0 27/06/2019 E 139 3601 C XXXIV Ayuda para deudos,Pedro Solis Villar		0.00	12,000.00	
					7.0 27/06/2019 E 140 3602 AAA16750...54094,22/04/2019,C XXXIV servicio funerario,Pedro Solis Vi		0.00	12,068.97	
					4.0 27/06/2019 E 140 3602 AAA16750...54094,22/04/2019,C XXXIV servicio funerario,Pedro Solis Vi		12,068.97	0.00	
					37.0 28/06/2019 E 152 387650 Pago pasivo Nomina No.12,LIII Apoyo a la vivienda,30 Jun 2019,BBVA		0.00	4,107.20	
					39.0 28/06/2019 E 152 387650 Pago pasivo Nomina No.12,LVII Grat dia del padre,30 Jun 2019,BBVA		0.00	23,736.00	
					35.0 28/06/2019 E 152 387650 Pago pasivo Nomina No.12,L Apoyo utiles escolares,30 Jun 2019,BBVA		0.00	4,107.20	
					21.0 28/06/2019 E 153 456854 Pago pasivo Nomina No.12,L Apoyo utiles escolares,30 Jun 2019,Banorte		0.00	1,026.80	
					23.0 28/06/2019 E 153 456854 Pago pasivo Nomina No.12,LIII Apoyo a la vivienda,30 Jun 2019,Banorte		0.00	1,026.80	
					25.0 28/06/2019 E 153 456854 Pago pasivo Nomina No.12,LVII Grat dia del padre,30 Jun 2019,Banorte		0.00	-7,912.00	
					TOTAL:		65,984.97	65,984.97	
8251	B03208000	010502020101110101	1551		Becas Institucionales	0.00	31,440.38	31,440.38	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					89.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		15,720.19	0.00	
					89.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019		15,720.19	0.00	
					39.0 14/06/2019 E 55 423560 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,BBVA		0.00	7,004.78	
					39.0 14/06/2019 E 57 460257 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,Banorte		0.00	8,715.41	
					39.0 28/06/2019 E 151 387040 Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,BBVA		0.00	7,004.78	
					39.0 28/06/2019 E 154 419730 Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,Banorte		0.00	8,715.41	
					TOTAL:		31,440.38	31,440.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B03208000	010502020101110101	1593		Viáticos	0.00	31,440.38	31,440.38	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	15,720.19	0.00	
			94.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	15,720.19	0.00	
			41.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,BBVA	0.00	7,004.78	
			41.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte	0.00	8,715.41	
			41.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,BBVA	0.00	7,004.78	
			41.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,Banorte	0.00	8,715.41	
			TOTAL:							31,440.38	31,440.38
8251	B03208000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	94,321.14	94,321.14	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	15,720.19	0.00	
			104.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	15,720.19	0.00	
			109.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	15,720.19	0.00	
			109.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	15,720.19	0.00	
			99.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	15,720.19	0.00	
			104.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	15,720.19	0.00	
			45.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,BBVA	0.00	7,004.78	
			43.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,BBVA	0.00	7,004.78	
			47.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,BBVA	0.00	7,004.78	
			47.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte	0.00	8,715.41	
			43.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,Banorte	0.00	8,715.41	
			45.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte	0.00	8,715.41	
			43.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,BBVA	0.00	7,004.78	
			45.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,BBVA	0.00	7,004.78	
			47.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,BBVA	0.00	7,004.78	
			45.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,Banorte	0.00	8,715.41	
			47.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,Banorte	0.00	8,715.41	
			43.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,Banorte	0.00	8,715.41	
			TOTAL:							94,321.14	94,321.14
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	
			64.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019	43,131.30	0.00	
			27.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,BBVA	0.00	34,407.08	
			17.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,Banorte	0.00	8,724.22	
			TOTAL:							43,131.30	43,131.30
8251	B03208000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	25,307.00	0.00	25,307.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	28/06/2019	C	51	51	2121, 05/06/2019, Toner hp laserjet CF217-A, toner hp laserjet CE505-A	25,307.00	0.00	
			TOTAL:							25,307.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	124,796.93	65,409.98	39,220.37	150,986.54		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019	635.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	03/06/2019	D	1	1	Reclas afect erronea PE126 Mar 2019,1411,08/02/2019,aceite sintetico r	0.00	440.00
		46.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	5,260.12	0.00
		36.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	3,787.07	0.00
		41.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	3,322.72	0.00
		46.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Lubricante, periodo 05/06/2019	112.93	0.00
		51.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	3,234.61	0.00
		9.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019	641.67	0.00
		36.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	2,982.56	0.00
		9.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	1,014.18	0.00
		96.0	05/06/2019	E	8	473172	A90056,04/04/2019,magna,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019	0.00	2,987.39
		117.0	05/06/2019	E	8	473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019	0.00	1,252.62
		138.0	05/06/2019	E	8	473172	A90060,05/04/2019,diesel,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019	0.00	691.40
		576.0	05/06/2019	E	8	473172	A90416,24/04/2019,magna,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019	0.00	2,892.23
		160.0	05/06/2019	E	8	473172	A90125,06/04/2019,magna,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019	0.00	2,775.44
		540.0	05/06/2019	E	8	473172	A90389,23/04/2019,magna,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019	0.00	2,455.21
		184.0	05/06/2019	E	8	473172	A90128,08/04/2019,magna,periodo 06/04/2019,PC08 Abr 2019	0.00	536.84
		467.0	05/06/2019	E	8	473172	A90318,18/04/2019,magna,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019	0.00	2,922.83
		5.0	05/06/2019	E	8	473172	A89877,30/03/2019,diesel,periodo 29/03/2019,PC30 Mar 2019	0.00	501.36
		431.0	05/06/2019	E	8	473172	A90311,17/04/2019,diesel,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	0.00	1,021.64
		408.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	0.00	4,888.53
		378.0	05/06/2019	E	8	473172	A90274,15/04/2019,magna,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019	0.00	357.89
		337.0	05/06/2019	E	8	473172	A90243,13/04/2019,magna,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019	0.00	984.21
		318.0	05/06/2019	E	8	473172	A90241,12/04/2019,magna,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019	0.00	900.65
		284.0	05/06/2019	E	8	473172	A90221,11/04/2019,magna,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	0.00	2,395.25
		265.0	05/06/2019	E	8	473172	A90218,11/04/2019,diesel,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	0.00	713.92
		248.0	05/06/2019	E	8	473172	A90181,10/04/2019,magna,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019	0.00	2,684.20
		208.0	05/06/2019	E	8	473172	A90161,09/04/2019,magna,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019	0.00	2,100.51
		450.0	05/06/2019	E	8	473172	A90314,17/04/2019,magna,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	0.00	2,944.70
		246.0	05/06/2019	E	8	473172	A90181,10/04/2019,lubricantes,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019	0.00	67.24
		60.0	05/06/2019	E	8	473172	A90052,03/04/2019,magna,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019	0.00	2,906.31
		21.0	10/06/2019	C	8	8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019	534.51	0.00
		9.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019	726.51	0.00
		46.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	3,911.42	0.00
		31.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	2,233.40	0.00
		4.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019	633.32	0.00
		46.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	3,392.33	0.00
		36.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	1,828.45	0.00
		36.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	3,721.38	0.00
		4.0	15/06/2019	C	13	13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019	631.80	0.00
		41.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	1,598.37	0.00
		51.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	4,295.80	0.00
		46.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Lubricante, periodo 18/06/2019	67.24	0.00
		9.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019	555.39	0.00
		31.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	1,440.33	0.00
		51.0	21/06/2019	C	21	21	A92257,21/06/2019, Diesel, periodo 20/06/2019	593.46	0.00
		14.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019	2,867.65	0.00
		9.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019	1,069.02	0.00
		9.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019	613.33	0.00
		41.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	3,909.63	0.00
		41.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	1,501.47	0.00
		36.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019	3,057.09	0.00
		36.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019	2,035.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31.0	29/06/2019	C	28 28		3,087.41	0.00	
			26.0	29/06/2019	C	28 28		112.93	0.00	
					TOTAL:			65,409.98	39,220.37	
8251	B03208000	010502020101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	8,611.45	0.00	8,611.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/06/2019	E	34	503205	4137,05/03/2019,desarmadores,perico profesional,caja herramienta,PC4.	0.00	8,611.45
					TOTAL:			0.00	8,611.45	
8251	B03208000	010502020101110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,636.21	1,636.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			182.0	28/06/2019	E	177	3628	POSF873549,27/06/2019,impresora samsung SL-M2020/XAX	602.59	0.00
			172.0	28/06/2019	E	177	3628	POSE57416003,27/06/2019,impresora HP laser 107A blanca	1,033.62	0.00
			185.0	28/06/2019	E	177	3628	POSF873549,27/06/2019,impresora samsung SL-M2020/XAX	0.00	602.59
			175.0	28/06/2019	E	177	3628	POSE57416003,27/06/2019,impresora HP laser 107A blanca	0.00	1,033.62
					TOTAL:			1,636.21	1,636.21	
8251	B03208000	010502020101110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	410.00	6,388.28	850.00	5,948.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	03/06/2019	D	1	1	Reclas afect erronea PE126 Mar 2019,1411,08/02/2019,aceite sintetico r	440.00	0.00
			17.0	14/06/2019	E	30	497548	1470,09/03/2019,calavera trasera derecha vehiculo SAH-63,PC36 Mar 21	0.00	850.00
			64.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llantia dunlop sp 175 106/104r 8pr 195 r 15, llanta bridg	5,948.28	-0.00
					TOTAL:			6,388.28	850.00	
8251	B03208000	010502020101110101	2991			Medidores de agua	0.00	436,250.14	0.00	436,250.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	28/06/2019	C	39	39	B204 28/06/2019, Macromedidor electromagnetico con dispositivo gprs d	436,250.14	0.00
					TOTAL:			436,250.14	0.00	
8251	B03208000	010502020101110101	2992			Otros enseres	16,652.00	0.00	0.00	16,652.00
8251	B03208000	010502020101110101	3151			Servicio de telefonía celular	1,126.72	1,126.72	2,253.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	1,126.72	0.00
			46.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	0.00	1,126.72
			7.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonía celular,Abr 2019,PC56 May 2019	0.00	1,126.72
					TOTAL:			1,126.72	2,253.44	
8251	B03208000	010502020101110101	3171			Servicios de acceso a internet	2,900.00	5,800.00	0.00	8,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	28/06/2019	C	49	49	1108, 06/05/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019	2,900.00	0.00
			18.0	28/06/2019	C	49	49	1104, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019	2,900.00	0.00
					TOTAL:			5,800.00	0.00	
8251	B03208000	010502020101110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	28,800.00	13,200.00	0.00	42,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					34.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	7,200.00	0.00
					39.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh SP8200	6,000.00	0.00
					TOTAL:						13,200.00	0.00
8251	B03208000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos		0.00	143,000.00			143,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	14/06/2019	E	53	3794560	FAC40,12/06/2019,plataforma de certificado de no adeudo digital	0.00	143,000.00
					4.0	14/06/2019	E	53	3794560	FAC40,12/06/2019,plataforma de certificado de no adeudo digital	143,000.00	0.00
					TOTAL:						143,000.00	143,000.00
8251	B03208000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		231,948.00	9,900.00			948.00	240,900.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					44.0	14/06/2019	E	49	3794461	2136,04/03/2019,tarjetas de presentacion,PC46 Mar 2019	0.00	948.00
					46.0	28/06/2019	C	50	50	44, 19/06/2019, Fe de erratas de avisos de privacidad para estados de c	9,900.00	0.00
					TOTAL:						9,900.00	948.00
8251	B03208000	010502020101110101	3371		Servicios de protección y seguridad		84,035.43	41,328.90			84,035.43	41,328.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	28/06/2019	C	47	47	39944, 13/06/2019, Elemento de seguridad equipado 24 hrs, periodo del	20,664.45	0.00
					10.0	28/06/2019	C	47	47	41001, 28/06/2019, Elemento de seguridad equipado 24 hrs, periodo del	20,664.45	0.00
					9.0	20/06/2019	E	90	26827	F38055,16/05/2019,elemento de seguridad equipado 24 hrs,01-15 May 2	0.00	20,664.45
					6.0	20/06/2019	E	90	26827	F38054,16/05/2019,elemento de seguridad equipado 24 hrs,16-30 Abr 2	0.00	20,664.45
					12.0	20/06/2019	E	90	26827	F38848,31/05/2019,elemento de seguridad equipado 24 hrs,16-31 May 2	0.00	22,042.08
					3.0	20/06/2019	E	90	26827	F38053,16/05/2019,elemento de seguridad equipado 24 hrs,01-15 Abr 2	0.00	20,664.45
					TOTAL:						41,328.90	84,035.43
8251	B03208000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	104,609.17			59,258.59	45,350.58
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					337.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	114.59	0.00
					331.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	46.42
					328.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	46.42	0.00
					322.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	37.06
					319.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	37.06	0.00
					313.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	98.29
					310.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	98.29	0.00
					304.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	7.53
					301.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	7.53	0.00
					295.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	53.99
					292.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	53.99	0.00
					286.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	102.45
					283.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	102.45	0.00
					277.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	30.78
					274.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	30.78	0.00
					268.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	93.72
					265.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	93.72	0.00
					259.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	75.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		256.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	75.43	0.00
		250.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	3,182.53
		247.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	3,182.53	0.00
		241.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	525.71
		238.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	525.71	0.00
		232.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	80.63
		229.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	80.63	0.00
		223.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	156.45
		220.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	156.45	0.00
		214.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	478.17
		211.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	478.17	0.00
		205.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	33.21
		202.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	33.21	0.00
		196.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	414.35
		193.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	414.35	0.00
		187.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	23.76
		184.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	23.76	0.00
		178.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	157.01
		175.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	157.01	0.00
		169.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	284.17
		160.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	2,548.97
		157.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	2,548.97	0.00
		151.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	3,581.48
		445.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	11.47	0.00
		142.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	123.33
		139.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	123.33	0.00
		166.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	284.17	0.00
		373.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	128.13	0.00
		130.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	6,551.06	0.00
		124.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	210.56
		346.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	206.22	0.00
		115.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	241.71
		112.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	241.71	0.00
		106.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	148.01
		103.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	148.01	0.00
		97.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	729.10
		94.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	729.10	0.00
		88.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	1,897.43
		85.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	1,897.43	0.00
		79.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	295.87
		76.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	295.87	0.00
		70.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	876.79
		448.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	11.47
		508.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	536.13	0.00
		454.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	541.94	0.00
		67.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	876.79	0.00
		61.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	1,333.26
		58.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	1,333.26	0.00
		52.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	340.41
		511.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	536.13
		49.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	340.41	0.00
		43.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	0.00	956.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	956.45	0.00	
		34.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	492.57	
		457.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	541.94	
		463.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	1,097.45	0.00	
		517.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	2,066.58	0.00	
		520.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	2,066.58	
		466.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	1,097.45	
		31.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	492.57	0.00	
		25.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	1,253.93	
		22.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	1,253.93	0.00	
		16.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	1,792.50	
		526.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	16,361.77	0.00	
		13.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	1,792.50	0.00	
		7.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	3,206.71	
		4.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	3,206.71	0.00	
		529.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	16,361.77	
		535.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	715.47	0.00	
		340.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	114.59	
		538.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	715.47	
		349.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	206.22	
		355.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	49.58	0.00	
		472.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	275.48	0.00	
		475.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	275.48	
		481.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	733.60	0.00	
		502.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	23.74	
		382.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	14.22	0.00	
		385.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	14.22	
		391.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	289.36	0.00	
		394.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	289.36	
		400.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	372.22	0.00	
		403.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	372.22	
		358.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	49.58	
		364.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	51.36	0.00	
		121.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	210.56	0.00	
		367.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	51.36	
		409.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	220.44	0.00	
		412.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	220.44	
		418.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	369.52	0.00	
		427.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	59.95	0.00	
		421.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	369.52	
		436.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	31.13	0.00	
		430.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	59.95	
		484.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	733.60	
		133.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	6,551.06	
		439.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	31.13	
		490.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	2,526.44	0.00	
		493.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	2,526.44	
		148.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	3,581.48	0.00	
		499.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	23.74	0.00	
		376.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723	0.00	128.13	
		4.0	28/06/2019	C	54	54	F/ZF02623, 04/06/2019, Transacciones correspondiente a mayo 2019	45,350.58	0.00	
TOTAL:							104,609.17	59,258.59		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B03208000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		32,420.00	24,300.00	7,430.00	49,290.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					100.0	14/06/2019	E	50	515942	1487,12/03/2019,serv a suspension vehiculo SAH-38,PC46 Mar 2019	0.00	1,360.00
					147.0	14/06/2019	E	50	515942	1494,12/03/2019,serv al sistema de combustible vehiculo SAH-47,PC46 I	0.00	2,050.00
					234.0	14/06/2019	E	50	515942	1507,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-87,PC46 Mar 20	0.00	2,550.00
					10.0	14/06/2019	E	50	515942	1473,12/03/2019,serv a frenos delanteros vehiculo SAH-40,PC46 Mar 20	0.00	750.00
					334.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-87	0.00	720.00
					331.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-87	720.00	0.00
					158.0	28/06/2019	C	55	55	571, 13/06/2019, Serv de alineación y balanceo, sah-87	450.00	0.00
					228.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv a clutch sum y serv gral kit completo de clutch p/ta	6,900.00	0.00
					233.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv de caja de velocidades y diferencial sum y serv gr	1,700.00	0.00
					238.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Sum y colocacion jgo de plumas limpiaparabrisas, sah-7	280.00	0.00
					243.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv a suspension sum y serv gral horquillas superiores	12,350.00	0.00
					248.0	28/06/2019	C	55	55	581, 13/06/2019, Serv a frenos delanteros sum y serv gral,jgo de balatas	1,900.00	0.00
					TOTAL:						24,300.00	7,430.00
8251	B03208000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		93,432.40	23,600.00	58,290.00	58,742.40		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	14/06/2019	E	39	3794263	1067,05/02/2019,lona front campañas descuento por pago anual,PC39 F	0.00	40,357.20
					3.0	14/06/2019	E	49	3794461	2129,04/03/2019,rotulacion vinil multicolor a vehiculo SAH-45,PC46 Mar	0.00	5,900.00
					40.0	14/06/2019	E	49	3794461	2136,04/03/2019,letreros de acrílico,PC46 Mar 2019	0.00	12,032.80
					4.0	28/06/2019	C	53	53	2150, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, sah-108, sah-11'	14,160.00	0.00
					18.0	28/06/2019	C	53	53	2152, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, 106 y 109	9,440.00	0.00
					TOTAL:						23,600.00	58,290.00
8251	B03208000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	14,036.79	14,036.79	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					117.0	11/06/2019	E	17	3572	A5518,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-106 NGG5541	0.00	728.45
					144.0	11/06/2019	E	17	3572	A5524,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-109 NGG5580	728.45	0.00
					114.0	11/06/2019	E	17	3572	A5518,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-106 NGG5541	728.45	0.00
					67.0	11/06/2019	E	17	3572	A5512,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-101 NGG5534	0.00	728.45
					64.0	11/06/2019	E	17	3572	A5512,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-101 NGG5534	728.45	0.00
					147.0	11/06/2019	E	17	3572	A5524,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-109 NGG5580	0.00	728.45
					167.0	13/06/2019	E	19	3573	22798,24/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-63 MGE8590	0.00	364.22
					7.0	13/06/2019	E	19	3573	A5534,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-69 MPE7031	0.00	364.22
					4.0	13/06/2019	E	19	3573	A5534,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-69 MPE7031	364.22	0.00
					164.0	13/06/2019	E	19	3573	22798,24/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-63 MGE8590	364.22	0.00
					189.0	26/06/2019	E	138	3600	BCF6F9E3...FA922,A8E965D5...8E567,tenencia vehiculo SAH-84 LB410	0.00	413.00
					210.0	26/06/2019	E	138	3600	71AFA7CB...38F25,322B9806...A7322,tenencia vehiculo SAH-87 NBP30	0.00	3,695.00
					182.0	26/06/2019	E	138	3600	5F25CBE8...BB316,02557E13...3911A,tenencia vehiculo SAH-78 MSB51	0.00	1,456.00
					179.0	26/06/2019	E	138	3600	5F25CBE8...BB316,02557E13...3911A,tenencia vehiculo SAH-78 MSB51	1,456.00	0.00
					207.0	26/06/2019	E	138	3600	71AFA7CB...38F25,322B9806...A7322,tenencia vehiculo SAH-87 NBP30	3,695.00	0.00
					186.0	26/06/2019	E	138	3600	BCF6F9E3...FA922,A8E965D5...8E567,tenencia vehiculo SAH-84 LB410	413.00	0.00
					4.0	26/06/2019	E	138	3600	A23685F7...9E5CF,29EB6487...354A5,tenencia vehiculo SAH-28 KK178	29.00	0.00
					7.0	26/06/2019	E	138	3600	A23685F7...9E5CF,29EB6487...354A5,tenencia vehiculo SAH-28 KK178	0.00	29.00
					11.0	26/06/2019	E	138	3600	785F3EA5...7B268,EE64E76E...53B00,tenencia vehiculo SAH-38 LWS14	147.00	0.00
					14.0	26/06/2019	E	138	3600	785F3EA5...7B268,EE64E76E...53B00,tenencia vehiculo SAH-38 LWS14	0.00	147.00
					18.0	26/06/2019	E	138	3600	F1E23581...BE8F2,039435D8...231B0,tenencia vehiculo SAH-40 LWS14	128.00	0.00
					147.0	26/06/2019	E	138	3600	01B24533...090ED,7C7504E4...EB4C0,tenencia vehiculo SAH-69 MPE71	0.00	4,574.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		144.0	26/06/2019	E	138	3600	01B24533...090ED,7C7504E4...EB4C0,tenencia vehiculo SAH-69 MPE7I		4,574.00	0.00	
		105.0	26/06/2019	E	138	3600	6F8B2117...15B91,9DB2CCFF...46536,tenencia vehiculo SAH-63 MGE8I		0.00	254.00	
		21.0	26/06/2019	E	138	3600	F1E23581...BE8F2,039435D8...231B0,tenencia vehiculo SAH-40 LWS14		0.00	128.00	
		25.0	26/06/2019	E	138	3600	4FE0E858...B033E,DF922533...1787A,tenencia vehiculo SAH-44 MMB8I		353.00	0.00	
		28.0	26/06/2019	E	138	3600	4FE0E858...B033E,DF922533...1787A,tenencia vehiculo SAH-44 MMB8I		0.00	353.00	
		32.0	26/06/2019	E	138	3600	3BB6F35A...D8C3E,CB5660BC...ED133,tenencia vehiculo SAH-46 MBX		37.00	0.00	
		35.0	26/06/2019	E	138	3600	3BB6F35A...D8C3E,CB5660BC...ED133,tenencia vehiculo SAH-46 MBX		0.00	37.00	
		39.0	26/06/2019	E	138	3600	A480B7F4...AA17C,C521341B...CC2EF,tenencia vehiculo SAH-47 MBX		37.00	0.00	
		42.0	26/06/2019	E	138	3600	A480B7F4...AA17C,C521341B...CC2EF,tenencia vehiculo SAH-47 MBX		0.00	37.00	
		102.0	26/06/2019	E	138	3600	6F8B2117...15B91,9DB2CCFF...46536,tenencia vehiculo SAH-63 MGE8I		254.00	0.00	
		TOTAL:							14,036.79	14,036.79	
8251	B03208000	010502020101110101	3992				Gastos de servicios menores	19,266.00	0.00	19,266.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	14/06/2019	E	49	3794461	2136,04/03/2019,sellos mecanicos,PC46 Mar 2019		0.00	19,266.00	
		TOTAL:							0.00	19,266.00	
8251	C00221000	020103010202110101	1131				Sueldo base	0.00	82,456.40	82,456.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019		41,228.20	0.00	
		249.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019		41,228.20	0.00	
		97.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA		0.00	32,324.32	
		99.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte		0.00	8,903.88	
		99.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA		0.00	32,324.32	
		99.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte		0.00	8,903.88	
		TOTAL:							82,456.40	82,456.40	
8251	C00221000	020103010202110101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,926.44	1,926.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019		466.55	0.00	
		284.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019		1,459.89	0.00	
		99.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra conf,15 Jun 2019,BBVA		0.00	466.55	
		101.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra conf,30 Jun 2019,BBVA		0.00	559.85	
		101.0	28/06/2019	E	154	419730 /	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra conf,30 Jun 2019,Banorte		0.00	900.04	
		TOTAL:							1,926.44	1,926.44	
8251	C00221000	020103010202110101	1345				Gratificación	0.00	4,016.00	4,016.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019		2,008.00	0.00	
		279.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		2,008.00	0.00	
		101.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,BBVA		0.00	1,206.43	
		101.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,Banorte		0.00	801.57	
		103.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,BBVA		0.00	1,206.43	
		103.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,Banorte		0.00	801.57	
		TOTAL:							4,016.00	4,016.00	
8251	C00221000	020103010202110101	1542				Días cívicos y económicos	0.00	559.85	559.85	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					284.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, dia civico, junio 2019	559.85	0.00	
					103.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,dias civicos conf,15 Jun 2019,BBVA	0.00	559.85	
					TOTAL:							559.85	559.85
8251	C00221000	020103010202110101	1551		Becas institucionales		0.00	4,016.00	4,016.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					249.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	2,008.00	0.00	
					254.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	2,008.00	0.00	
					105.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,BBVA	0.00	1,206.43	
					103.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,Banorte	0.00	801.57	
					105.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,206.43	
					105.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,Banorte	0.00	801.57	
					TOTAL:							4,016.00	4,016.00
8251	C00221000	020103010202110101	1593		Viáticos		0.00	4,016.00	4,016.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					254.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	2,008.00	0.00	
					259.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	2,008.00	0.00	
					107.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,BBVA	0.00	1,206.43	
					105.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte	0.00	801.57	
					107.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,206.43	
					107.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,Banorte	0.00	801.57	
					TOTAL:							4,016.00	4,016.00
8251	C00221000	020103010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	12,048.00	12,048.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					264.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	2,008.00	0.00	
					259.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	2,008.00	0.00	
					269.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	2,008.00	0.00	
					264.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	2,008.00	0.00	
					274.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	2,008.00	0.00	
					269.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	2,008.00	0.00	
					111.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura, 15 Jun 2019,BBVA	0.00	1,206.43	
					113.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,BBVA	0.00	1,206.43	
					109.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,BBVA	0.00	1,206.43	
					107.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,Banorte	0.00	801.57	
					109.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte	0.00	801.57	
					111.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte	0.00	801.57	
					109.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,206.43	
					111.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,206.43	
					113.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,206.43	
					113.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,Banorte	0.00	801.57	
					111.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,Banorte	0.00	801.57	
					109.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,Banorte	0.00	801.57	
					TOTAL:							12,048.00	12,048.00
8251	C00221000	020103010202110101	3151		Servicio de telefonía celular		394.82	394.82	789.64			0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					53.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonia celular,May 2019	0.00	394.82
					50.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonia celular,May 2019	394.82	0.00
					9.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonia celular,Abr 2019,PC56 May 2019	0.00	394.82
					TOTAL:						394.82	789.64
8251	C00222000	020103010101110101	1131		Sueldo base		0.00	360,604.10	360,604.10		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					289.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	140,420.77	0.00
					124.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019	38,646.28	0.00
					129.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	1,235.00	0.00
					289.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	140,420.77	0.00
					174.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019	38,646.28	0.00
					179.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	1,235.00	0.00
					53.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,BBVA	0.00	50.00
					51.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,BBVA	0.00	20,699.13
					115.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA	0.00	102,121.78
					43.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,Banorte	0.00	1,185.00
					41.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,Banorte	0.00	17,947.15
					113.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte	0.00	38,298.99
					115.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA	0.00	102,121.78
					73.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,BBVA	0.00	50.00
					71.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,BBVA	0.00	20,699.13
					57.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,Banorte	0.00	17,947.15
					59.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,Banorte	0.00	1,185.00
					115.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte	0.00	38,298.99
					TOTAL:						360,604.10	360,604.10
8251	C00222000	020103010101110101	1312		Prima de antigüedad		0.00	2,608.00	2,608.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					134.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	1,304.00	0.00
					184.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	1,304.00	0.00
					55.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXX prima ant,15 Jun 2019,BBVA	0.00	782.00
					45.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XXX prima ant,15 Jun 2019,Banorte	0.00	522.00
					75.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,BBVA	0.00	782.00
					61.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,Banorte	0.00	522.00
					TOTAL:						2,608.00	2,608.00
8251	C00222000	020103010101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	22,955.06	22,955.06		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					324.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019	5,482.07	0.00
					139.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra snd, junio 2019	1,894.48	0.00
					324.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019	11,377.78	0.00
					189.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra snd, junio 2019	4,200.73	0.00
					117.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra conf,15 Jun 2019,BBVA	0.00	4,676.30
					47.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra sind,15 Jun 2019,Banorte	0.00	1,894.48
					115.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra conf,15 Jun 2019,Banorte	0.00	805.77
					117.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra conf,30 Jun 2019,BBVA	0.00	9,247.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra sind,30 Jun 2019,BBVA	0.00	2,621.99	
		63.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra sind,30 Jun 2019,Banorte	0.00	1,578.74	
		117.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra conf,30 Jun 2019,Banorte	0.00	2,130.46	
		TOTAL:						22,955.06	22,955.06	
8251	C00222000	020103010101110101	1345		Gratificación		0.00	8,347.74	8,347.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		319.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	4,173.87	0.00	
		319.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	4,173.87	0.00	
		119.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,BBVA	0.00	2,426.84	
		117.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,Banorte	0.00	1,747.03	
		119.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,BBVA	0.00	2,426.84	
		119.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,Banorte	0.00	1,747.03	
		TOTAL:						8,347.74	8,347.74	
8251	C00222000	020103010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
8251	C00222000	020103010101110101	1542		Días cívicos y económicos		0.00	13,767.61	13,767.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		329.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, día cívico, junio 2019	7,899.63	0.00	
		144.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, día cívico, junio 2019	1,105.12	0.00	
		329.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, día cívico, junio 2019	3,657.74	0.00	
		194.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, día cívico, junio 2019	1,105.12	0.00	
		121.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,días cívicos conf,15 Jun 2019,BBVA	0.00	6,932.70	
		49.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,días cívicos sind,15 Jun 2019,Banorte	0.00	1,105.12	
		119.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,días cívicos conf,15 Jun 2019,Banorte	0.00	966.93	
		121.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,días cívicos conf,30 Jun 2019,BBVA	0.00	2,690.81	
		65.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,días cívicos sind,30 Jun 2019,Banorte	0.00	1,105.12	
		121.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,días cívicos conf,30 Jun 2019,Banorte	0.00	966.93	
		TOTAL:						13,767.61	13,767.61	
8251	C00222000	020103010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		5,800.48	20,958.00	20,958.00	5,800.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		204.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019	2,567.00	0.00	
		199.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019	2,567.00	0.00	
		209.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVII grat día del padre, junio 2019	15,824.00	0.00	
		79.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,L Apoyo utiles escolares,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,540.20	
		83.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,LVII Grat día del padre,30 Jun 2019,BBVA	0.00	7,912.00	
		81.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,LIII Apoyo a la vivienda,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,540.20	
		67.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,L Apoyo utiles escolares,30 Jun 2019,Banorte	0.00	1,026.80	
		69.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,LIII Apoyo a la vivienda,30 Jun 2019,Banorte	0.00	1,026.80	
		71.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,LVII Grat día del padre,30 Jun 2019,Banorte	0.00	7,912.00	
		TOTAL:						20,958.00	20,958.00	
8251	C00222000	020103010101110101	1551		Becas institucionales		0.00	8,347.74	8,347.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		294.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	4,173.87	0.00	
		294.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	4,173.87	0.00	
		123.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,BBVA	0.00	2,426.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			121.0	14/06/2019	E	57 460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,Banorte	0.00	1,747.03		
			123.0	28/06/2019	E	151 387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,BBVA	0.00	2,426.84		
			123.0	28/06/2019	E	154 419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,Banorte	0.00	1,747.03		
						TOTAL:		8,347.74	8,347.74		
8251	C00222000	020103010101110101	1593			Viáticos	0.00	8,347.74	8,347.74	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			299.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	4,173.87	0.00	
			299.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	4,173.87	0.00	
			125.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,BBVA	0.00	2,426.84	
			123.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte	0.00	1,747.03	
			125.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,BBVA	0.00	2,426.84	
			125.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,Banorte	0.00	1,747.03	
						TOTAL:			8,347.74	8,347.74	
8251	C00222000	020103010101110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	25,043.22	25,043.22	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			309.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	4,173.87	0.00	
			314.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	4,173.87	0.00	
			304.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	4,173.87	0.00	
			314.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	4,173.87	0.00	
			309.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	4,173.87	0.00	
			304.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	4,173.87	0.00	
			131.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,BBVA	0.00	2,426.84	
			129.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,BBVA	0.00	2,426.84	
			127.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,BBVA	0.00	2,426.84	
			127.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte	0.00	1,747.03	
			125.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,Banorte	0.00	1,747.03	
			129.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte	0.00	1,747.03	
			129.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,BBVA	0.00	2,426.84	
			131.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,BBVA	0.00	2,426.84	
			127.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,BBVA	0.00	2,426.84	
			131.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,Banorte	0.00	1,747.03	
			127.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,Banorte	0.00	1,747.03	
			129.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,Banorte	0.00	1,747.03	
						TOTAL:			25,043.22	25,043.22	
8251	C00222000	020103010101110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	20,329.04	20,329.04	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			149.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019	20,329.04	0.00	
			57.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,BBVA	0.00	10,888.33	
			51.0	14/06/2019	E	58	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,Banorte	0.00	9,440.71	
						TOTAL:			20,329.04	20,329.04	
8251	C00222000	020103010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	111,448.98	95,941.74	28,861.52	178,529.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			51.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	1,146.18	0.00	
			9.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019	4,565.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	03/06/2019	C	2	2	A91837,03/06/2019, Diesel, periodo 01/06/2019	2,048.88	0.00
		4.0	04/06/2019	C	3	3	A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019	7,607.42	0.00
		41.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	484.38	0.00
		46.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	1,070.58	0.00
		9.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019	1,348.64	0.00
		56.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	389.24	0.00
		14.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019	4,503.15	0.00
		41.0	07/06/2019	C	6	3	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	562.25	0.00
		4.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019	1,469.64	0.00
		41.0	08/06/2019	C	7	7	A91884,08/06/2019, Diesel, periodo 07/06/2019	2,793.92	0.00
		14.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	783.33	0.00
		40.0	05/06/2019	E	8	473172	A90049,03/04/2019,diesel,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019	0.00	3,818.23
		365.0	05/06/2019	E	8	473172	A90271,15/04/2019,diesel,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019	0.00	1,518.31
		339.0	05/06/2019	E	8	473172	A90243,13/04/2019,magna,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019	0.00	357.89
		303.0	05/06/2019	E	8	473172	A90240,12/04/2019,diesel,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019	0.00	1,555.72
		267.0	05/06/2019	E	8	473172	A90218,11/04/2019,diesel,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	0.00	3,821.73
		391.0	05/06/2019	E	8	473172	A90296,16/04/2019,diesel,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	0.00	1,383.19
		410.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	0.00	536.84
		62.0	05/06/2019	E	8	473172	A90052,03/04/2019,magna,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019	0.00	432.47
		27.0	05/06/2019	E	8	473172	A90024,02/04/2019,diesel,periodo 01/04/2019,PC02 Abr 2019	0.00	1,369.99
		469.0	05/06/2019	E	8	473172	A90318,18/04/2019,magna,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019	0.00	432.47
		486.0	05/06/2019	E	8	473172	A90319,18/04/2019,diesel,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019	0.00	1,205.81
		559.0	05/06/2019	E	8	473172	A90409,24/04/2019,diesel,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019	0.00	1,901.58
		578.0	05/06/2019	E	8	473172	A90416,24/04/2019,magna,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019	0.00	990.66
		229.0	05/06/2019	E	8	473172	A90180,10/04/2019,diesel,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019	0.00	518.62
		162.0	05/06/2019	E	8	473172	A90125,06/04/2019,magna,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019	0.00	536.84
		119.0	05/06/2019	E	8	473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019	0.00	536.84
		98.0	05/06/2019	E	8	473172	A90056,04/04/2019,magna,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019	0.00	860.60
		452.0	05/06/2019	E	8	473172	A90314,17/04/2019,magna,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	0.00	536.84
		7.0	05/06/2019	E	8	473172	A89877,30/03/2019,diesel,periodo 29/03/2019,PC30 Mar 2019	0.00	4,234.36
		79.0	05/06/2019	E	8	473172	A90054,04/04/2019,diesel,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019	0.00	1,555.76
		433.0	05/06/2019	E	8	473172	A90311,17/04/2019,diesel,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	0.00	756.77
		14.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019	3,485.54	0.00
		4.0	12/06/2019	C	10	10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019	950.77	0.00
		36.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	398.07	0.00
		51.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	433.93	0.00
		9.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019	5,690.13	0.00
		4.0	14/06/2019	C	12	12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019	1,902.08	0.00
		41.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	406.53	0.00
		9.0	15/06/2019	C	13	13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019	3,725.23	0.00
		16.0	17/06/2019	C	17	17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019	1,051.28	0.00
		9.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019	5,421.88	0.00
		14.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019	2,325.02	0.00
		4.0	20/06/2019	C	20	20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019	5,757.72	0.00
		36.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	354.62	0.00
		19.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019	443.27	0.00
		41.0	22/06/2019	C	22	22	A92267,22/06/2019, Diesel, periodo 21/06/2019	3,707.99	0.00
		46.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	445.43	0.00
		14.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019	5,776.67	0.00
		9.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019	9,117.00	0.00
		4.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019	7,560.34	0.00
		9.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019	2,075.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		567.39	0.00	
		4.0	29/06/2019	C	28	28	A92568,29/06/2019, Diesel, periodo 28/06/2019		5,572.33	0.00	
TOTAL:								95,941.74	28,861.52		
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		0.00	11,896.55	0.00	11,896.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta jk jet trax super 10-16.5, entradas almacen jun 2f	11,896.55	0.00		
TOTAL:								11,896.55	0.00		
8251	C00222000	020103010101110101	3151		Servicio de telefonía celular		394.82	394.82	789.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	0.00	394.82		
		57.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	394.82	0.00		
		11.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonía celular,Abr 2019,PC56 May 2019	0.00	394.82		
TOTAL:								394.82	789.64		
8251	C00222000	020103010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		45,340.00	0.00	27,060.00	18,280.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		184.0	14/06/2019	E	50	515942	1499,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-16,PC46 Mar 20	0.00	6,210.00		
		212.0	14/06/2019	E	50	515942	1503,12/03/2019,serv a turbina de tracción retroexcavadora SAH-37,PC4	0.00	5,600.00		
		167.0	14/06/2019	E	50	515942	1496,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-15,PC46 Mar 20	0.00	6,210.00		
		165.0	14/06/2019	E	50	515942	1496,12/03/2019,serv al sistema de enfriamiento vehiculo SAH-15,PC46	0.00	430.00		
		182.0	14/06/2019	E	50	515942	1499,12/03/2019,serv al sistema de enfriamiento vehiculo SAH-16,PC46	0.00	3,300.00		
		105.0	14/06/2019	E	50	515942	1488,12/03/2019,serv a frenos vehiculo SAH-52,PC46 Mar 2019	0.00	1,110.00		
		107.0	14/06/2019	E	50	515942	1488,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-52,PC46 Mar 20	0.00	2,070.00		
		214.0	14/06/2019	E	50	515942	1503,12/03/2019,serv sist de enfriamiento retroexcavadora SAH-37,PC46	0.00	2,130.00		
TOTAL:								0.00	27,060.00		
8251	C00222000	020103010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		116,830.00	3,890.00	880.00	119,840.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		241.0	14/06/2019	E	50	515942	1508,12/03/2019,servicio de talachas a vehiculo SAH-37,PC46 Mar 2019	0.00	880.00		
		306.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-55	3,100.00	0.00		
		255.0	28/06/2019	C	55	55	582, 13/06/2019, Serv, al sistema de enfriamiento sum y serv gral, mangi	790.00	0.00		
TOTAL:								3,890.00	880.00		
8251	C00222000	020103010101110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	196.00	196.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	26/06/2019	E	138	3600	A0B911AB...09EE5,9582DA14...AB068,tenencia vehiculo SAH-52 MBX9:	196.00	0.00		
		56.0	26/06/2019	E	138	3600	A0B911AB...09EE5,9582DA14...AB068,tenencia vehiculo SAH-52 MBX9:	0.00	196.00		
TOTAL:								196.00	196.00		
8251	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base		0.00	948,462.54	948,462.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		334.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	463,639.55	0.00		
		159.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificación especial, junio 2019	1,606.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		154.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019	8,985.72	0.00	
		334.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	463,639.55	0.00	
		219.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	1,606.00	0.00	
		214.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019	8,985.72	0.00	
		61.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,BBVA	0.00	1,606.00	
		59.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,BBVA	0.00	8,985.72	
		133.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA	0.00	235,719.89	
		131.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte	0.00	227,919.66	
		133.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA	0.00	235,719.89	
		85.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,BBVA	0.00	8,985.72	
		87.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,606.00	
		133.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte	0.00	227,919.66	
					TOTAL:			948,462.54	948,462.54	
8251	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad		0.00	260.00	260.00	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>	
		164.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	130.00	0.00	
		224.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	130.00	0.00	
		63.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXX prima ant,15 Jun 2019,BBVA	0.00	130.00	
		89.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,BBVA	0.00	130.00	
					TOTAL:			260.00	260.00	
8251	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo		0.00	6,980.81	6,980.81	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>	
		11.0	13/06/2019	E	20	3574	Pago de finiquito a Adrian Hernandez Garcia	6,980.81	0.00	
		14.0	13/06/2019	E	20	3574	Pago de finiquito a Adrian Hernandez Garcia	0.00	6,980.81	
					TOTAL:			6,980.81	6,980.81	
8251	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	2,903.70	2,903.70	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>	
		4.0	13/06/2019	E	20	3574	Pago de finiquito a Adrian Hernandez Garcia	2,903.70	0.00	
		7.0	13/06/2019	E	20	3574	Pago de finiquito a Adrian Hernandez Garcia	0.00	2,903.70	
					TOTAL:			2,903.70	2,903.70	
8251	C00222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	91,794.21	91,794.21	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>	
		369.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019	44,604.44	0.00	
		369.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019	47,189.77	0.00	
		135.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra conf,15 Jun 2019,BBVA	0.00	28,908.64	
		133.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra conf,15 Jun 2019,Banorte	0.00	15,695.80	
		135.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra conf,30 Jun 2019,BBVA	0.00	30,274.29	
		135.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra conf,30 Jun 2019,Banorte	0.00	16,915.48	
					TOTAL:			91,794.21	91,794.21	
8251	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación		0.00	31,967.06	31,967.06	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>	
		364.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	15,983.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		364.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019		15,983.53	0.00	
		137.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, gratificacion, 15 Jun 2019, BBVA		0.00	7,507.22	
		135.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, gratificacion, 15 Jun 2019, Banorte		0.00	8,476.31	
		137.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, gratificacion, 30 Jun 2019, BBVA		0.00	7,507.22	
		137.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, gratificacion, 30 Jun 2019, Banorte		0.00	8,476.31	
		TOTAL:							31,967.06	31,967.06	
8251	C00222000	020103010102110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00
8251	C00222000	020103010102110101	1542				Días cívicos y económicos	0.00	50,235.88	50,235.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		374.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, día cívico, junio 2019		28,988.80	0.00	
		374.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, día cívico, junio 2019		21,247.08	0.00	
		139.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, días cívicos conf, 15 Jun 2019, BBVA		0.00	21,443.34	
		137.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, días cívicos conf, 15 Jun 2019, Banorte		0.00	7,545.46	
		139.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, días cívicos conf, 30 Jun 2019, BBVA		0.00	12,021.89	
		139.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, días cívicos conf, 30 Jun 2019, Banorte		0.00	9,225.19	
		TOTAL:							50,235.88	50,235.88	
8251	C00222000	020103010102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	6,428.40	1,026.80	1,026.80	6,428.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo utiles escolares, junio 2019		513.40	0.00	
		229.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LIII apoyo vivienda, junio 2019		513.40	0.00	
		91.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12, L Apoyo utiles escolares, 30 Jun 2019, BBVA		0.00	513.40	
		93.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12, LIII Apoyo a la vivienda, 30 Jun 2019, BBVA		0.00	513.40	
		TOTAL:							1,026.80	1,026.80	
8251	C00222000	020103010102110101	1551				Becas institucionales	0.00	31,967.06	31,967.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		15,983.53	0.00	
		339.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019		15,983.53	0.00	
		141.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda beca, 15 Jun 2019, BBVA		0.00	7,507.22	
		139.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda beca, 15 Jun 2019, Banorte		0.00	8,476.31	
		141.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda beca, 30 Jun 2019, BBVA		0.00	7,507.22	
		141.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda beca, 30 Jun 2019, Banorte		0.00	8,476.31	
		TOTAL:							31,967.06	31,967.06	
8251	C00222000	020103010102110101	1593				Viáticos	0.00	31,967.06	31,967.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019		15,983.53	0.00	
		344.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019		15,983.53	0.00	
		143.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda transporte, 15 Jun 2019, BBVA		0.00	7,507.22	
		141.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda transporte, 15 Jun 2019, Banorte		0.00	8,476.31	
		143.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda transporte, 30 Jun 2019, BBVA		0.00	7,507.22	
		143.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda transporte, 30 Jun 2019, Banorte		0.00	8,476.31	
		TOTAL:							31,967.06	31,967.06	
8251	C00222000	020103010102110101	1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	95,901.18	95,901.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		349.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	15,983.53	0.00		
		354.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	15,983.53	0.00		
		359.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	15,983.53	0.00		
		359.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	15,983.53	0.00		
		354.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	15,983.53	0.00		
		349.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	15,983.53	0.00		
		145.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,BBVA	0.00	7,507.22		
		147.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,BBVA	0.00	7,507.22		
		149.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,BBVA	0.00	7,507.22		
		143.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,Banorte	0.00	8,476.31		
		147.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte	0.00	8,476.31		
		145.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte	0.00	8,476.31		
		145.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,BBVA	0.00	7,507.22		
		149.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,BBVA	0.00	7,507.22		
		147.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,BBVA	0.00	7,507.22		
		145.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,Banorte	0.00	8,476.31		
		149.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,Banorte	0.00	8,476.31		
		147.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,Banorte	0.00	8,476.31		
TOTAL:								95,901.18	95,901.18		
8251	C00222000	020103010102110101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,726.74	4,726.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		169.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019	4,726.74	0.00		
		65.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,BBVA	0.00	4,726.74		
TOTAL:								4,726.74	4,726.74		
8251	C00222000	020103010102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,859.00	0.00	17,859.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	28/06/2019	C	51	51	2114, 03/06/2019, Cartucho HP 954 N9H80A Yellow, 954 N9H72A Cyan,	17,859.00	0.00		
TOTAL:								17,859.00	0.00		
8251	C00222000	020103010102110101	2461				Material eléctrico y electrónico	448.50	530.00	0.00	978.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	28/06/2019	C	41	41	841, 04/06/2019, Extension de luz uso rudo de 30 mts	530.00	0.00		
TOTAL:								530.00	0.00		
8251	C00222000	020103010102110101	2471				Artículos metálicos para la construcción	0.00	232.00	0.00	232.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	28/06/2019	C	45	45	1788, 07/06/2019, Taquetes de expansion de 5/8 pulg X5 pulg	232.00	0.00		
TOTAL:								232.00	0.00		
8251	C00222000	020103010102110101	2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	28/06/2019	C	45	45	1790 07/06/2019, Lazo de plastico de 1pulg 200 mts aprox	21,240.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							21,240.00	0.00	
8251	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	488,261.49	256,505.22	192,067.76	552,698.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019		5,156.86	0.00	
14.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019		7,453.76	0.00	
9.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Magna, periodo 01/06/2019		1,584.64	0.00	
9.0	04/06/2019	C	3	3	A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019		6,073.85	0.00	
51.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019		6,644.01	0.00	
46.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Lubricante, periodo 03/06/2019		67.24	0.00	
14.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019		9,676.27	0.00	
51.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019		1,155.47	0.00	
19.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019		8,403.64	0.00	
61.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019		6,790.05	0.00	
9.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019		2,983.72	0.00	
54.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019		3,720.71	0.00	
19.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019		3,207.27	0.00	
81.0	05/06/2019	E	8	473172	A90054,04/04/2019, diesel, periodo 03/04/2019, PC04 Abr 2019		0.00	3,442.93	
286.0	05/06/2019	E	8	473172	A90221,11/04/2019, magna, periodo 10/04/2019, PC11 Abr 2019		0.00	2,723.65	
121.0	05/06/2019	E	8	473172	A90059,05/04/2019, magna, periodo 04/04/2019, PC05 Abr 2019		0.00	3,955.27	
210.0	05/06/2019	E	8	473172	A90161,09/04/2019, magna, periodo 08/04/2019, PC09 Abr 2019		0.00	134.48	
149.0	05/06/2019	E	8	473172	A90124,06/04/2019, diesel, periodo 05/04/2019, PC06 Abr 2019		0.00	13,347.92	
164.0	05/06/2019	E	8	473172	A90125,06/04/2019, magna, periodo 05/04/2019, PC06 Abr 2019		0.00	3,780.97	
186.0	05/06/2019	E	8	473172	A90128,08/04/2019, magna, periodo 06/04/2019, PC08 Abr 2019		0.00	1,073.68	
305.0	05/06/2019	E	8	473172	A90240,12/04/2019, diesel, periodo 11/04/2019, PC12 Abr 2019		0.00	2,210.14	
320.0	05/06/2019	E	8	473172	A90241,12/04/2019, lubricantes, periodo 11/04/2019, PC12 Abr 2019		0.00	247.41	
102.0	05/06/2019	E	8	473172	A90058,04/04/2019, magna, periodo 03/04/2019, PC04 Abr 2019		0.00	2,163.42	
66.0	05/06/2019	E	8	473172	A90052,03/04/2019, magna, periodo 02/04/2019, PC03 Abr 2019		0.00	2,595.51	
64.0	05/06/2019	E	8	473172	A90052,03/04/2019, lubricantes, periodo 02/04/2019, PC03 Abr 2019		0.00	45.69	
42.0	05/06/2019	E	8	473172	A90049,03/04/2019, diesel, periodo 02/04/2019, PC03 Abr 2019		0.00	15,016.28	
29.0	05/06/2019	E	8	473172	A90024,02/04/2019, diesel, periodo 01/04/2019, PC02 Abr 2019		0.00	14,938.54	
341.0	05/06/2019	E	8	473172	A90243,13/04/2019, lubricantes, periodo 12/04/2019, PC13 Abr 2019		0.00	134.48	
343.0	05/06/2019	E	8	473172	A90243,13/04/2019, magna, periodo 12/04/2019, PC13 Abr 2019		0.00	3,167.36	
354.0	05/06/2019	E	8	473172	A90244,13/04/2019, diesel, periodo 12/04/2019, PC13 Abr 2019		0.00	11,352.34	
367.0	05/06/2019	E	8	473172	A90271,15/04/2019, diesel, periodo 13/04/2019, PC14 Abr 2019		0.00	4,644.75	
26.0	10/06/2019	C	8	8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019		602.22	0.00	
4.0	10/06/2019	C	8	8	A91897,10/06/2019, Diesel, periodo 08/06/2019		3,725.24	0.00	
100.0	05/06/2019	E	8	473172	A90056,04/04/2019, lubricantes, periodo 03/04/2019, PC04 Abr 2019		0.00	134.48	
269.0	05/06/2019	E	8	473172	A90218,11/04/2019, diesel, periodo 10/04/2019, PC11 Abr 2019		0.00	6,511.90	
177.0	05/06/2019	E	8	473172	A90127,08/04/2019, diesel, periodo 06/04/2019, PC08 Abr 2019		0.00	3,783.85	
250.0	05/06/2019	E	8	473172	A90161,10/04/2019, magna, periodo 09/04/2019, PC10 Abr 2019		0.00	1,073.68	
212.0	05/06/2019	E	8	473172	A90161,09/04/2019, magna, periodo 08/04/2019, PC09 Abr 2019		0.00	2,773.72	
322.0	05/06/2019	E	8	473172	A90241,12/04/2019, magna, periodo 11/04/2019, PC12 Abr 2019		0.00	3,818.98	
582.0	05/06/2019	E	8	473172	A90416,24/04/2019, magna, periodo 23/04/2019, PC26 Abr 2019		0.00	3,938.56	
580.0	05/06/2019	E	8	473172	A90416,24/04/2019, lubricantes, periodo 23/04/2019, PC26 Abr 2019		0.00	67.24	
561.0	05/06/2019	E	8	473172	A90409,24/04/2019, diesel, periodo 23/04/2019, PC26 Abr 2019		0.00	3,693.10	
544.0	05/06/2019	E	8	473172	A90389,23/04/2019, magna, periodo 22/04/2019, PC24 Abr 2019		0.00	3,931.15	
542.0	05/06/2019	E	8	473172	A90389,23/04/2019, lubricantes, periodo 22/04/2019, PC24 Abr 2019		0.00	67.24	
523.0	05/06/2019	E	8	473172	A90387,23/04/2019, diesel, periodo 22/04/2019, PC24 Abr 2019		0.00	6,892.87	
508.0	05/06/2019	E	8	473172	A90349,22/04/2019, magna, periodo 20/04/2019, PC23 Abr 2019		0.00	1,722.46	
488.0	05/06/2019	E	8	473172	A90319,18/04/2019, diesel, periodo 17/04/2019, PC22 Abr 2019		0.00	24,506.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		473.0	05/06/2019	E	8	473172	A90318,18/04/2019,magna,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019		0.00	4,820.52		
		471.0	05/06/2019	E	8	473172	A90318,18/04/2019,magna,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019		0.00	134.48		
		454.0	05/06/2019	E	8	473172	A90314,17/04/2019,magna,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019		0.00	2,154.01		
		412.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019		0.00	3,522.94		
		393.0	05/06/2019	E	8	473172	A90296,16/04/2019,diesel,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019		0.00	5,199.36		
		231.0	05/06/2019	E	8	473172	A90180,10/04/2019,diesel,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019		0.00	13,120.35		
		380.0	05/06/2019	E	8	473172	A90274,15/04/2019,magna,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019		0.00	1,796.53		
		9.0	05/06/2019	E	8	473172	A89877,30/03/2019,diesel,periodo 29/03/2019,PC30 Mar 2019		0.00	6,062.24		
		435.0	05/06/2019	E	8	473172	A90311,17/04/2019,diesel,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019		0.00	3,143.00		
		20.0	05/06/2019	E	8	473172	A90015,01/04/2019,diesel,periodo 30/03/2019,PC01 Abr 2019		0.00	3,783.85		
		51.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019		6,659.52	0.00		
		19.0	11/06/2019	C	9	9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019		17,476.71	0.00		
		41.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019		2,431.56	0.00		
		9.0	12/06/2019	C	10	10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019		3,457.33	0.00		
		14.0	13/06/2019	C	11	11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019		15,497.51	0.00		
		56.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		4,754.26	0.00		
		41.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019		1,585.76	0.00		
		9.0	14/06/2019	C	12	12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019		2,665.14	0.00		
		46.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019		5,765.71	0.00		
		46.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Lubricante, periodo 17/06/2019		67.24	0.00		
		51.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		5,119.70	0.00		
		14.0	18/06/2019	C	18	18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019		12,846.92	0.00		
		56.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		3,709.37	0.00		
		19.0	19/06/2019	C	19	19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019		17,996.51	0.00		
		41.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019		4,129.00	0.00		
		9.0	20/06/2019	C	20	20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019		3,967.34	0.00		
		29.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		3,830.20	0.00		
		56.0	21/06/2019	C	21	21	A92257,21/06/2019, Diesel, periodo 20/06/2019		5,840.08	0.00		
		24.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Lubricante, periodo 20/06/2019		134.48	0.00		
		46.0	22/06/2019	C	22	22	A92267,22/06/2019, Diesel, periodo 21/06/2019		7,415.97	0.00		
		14.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		4,743.08	0.00		
		4.0	24/06/2019	C	23	23	A92267,24/06/2019, Diesel, periodo 22/06/2019		3,343.49	0.00		
		26.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		1,603.54	0.00		
		51.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		6,559.84	0.00		
		19.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		6,865.11	0.00		
		46.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		2,300.68	0.00		
		14.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		5,367.56	0.00		
		9.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019		10,806.47	0.00		
		41.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		4,431.64	0.00		
		46.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		3,336.72	0.00		
		14.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019		4,149.45	0.00		
		9.0	29/06/2019	C	28	28	A92568,29/06/2019, Diesel, periodo 28/06/2019		5,832.41	0.00		
		36.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Lubricante, periodo 28/06/2019		112.93	0.00		
		41.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		4,457.04	0.00		
		12.0	14/06/2019	E	30	497548	1469,08/03/2019,grasa bat 3 vehiculo SAH-37,PC36 Mar 2019		0.00	440.00		
TOTAL:										256,505.22	192,067.76	
8251	C00222000	020103010102110101	2711	Vestuario y uniformes				0.00	35,761.71	0.00	35,761.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		52.0	28/06/2019	C	38	38	1881, 10/06/2019, Pantalón de mezclilla talla 30, 32, 34, gafas de seguridad		2,550.00	0.00		
		21.0	28/06/2019	C	45	45	1789, 07/06/2019, Chaleco reflectante con bolsa color azul marino y pantalón		2,500.44	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	28/06/2019	C	45	45	1791 07/06/2019, Chaleco reflejante con bolsa color azul marino, pantalc	11,972.19	0.00	
		33.0	28/06/2019	C	45	45	1790 07/06/2019, Chaleco reflejante color azul marino, pantalon de mezc	18,739.08	0.00	
						TOTAL:		35,761.71	0.00	
8251	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		0.00	366,677.76	0.00	366,677.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	28/06/2019	C	38	38	1881, 10/06/2019, Mascarilla o respirador facial, media cara, repuestos d	41,599.20	0.00	
		16.0	28/06/2019	C	45	45	1789, 07/06/2019, Guantes con recubrimiento de nitrilo, impermeables, g	30,084.09	0.00	
		28.0	28/06/2019	C	45	45	1790 07/06/2019, Mascarilla o respirador facial, media cara, repuestos d	198,637.20	0.00	
		45.0	28/06/2019	C	45	45	1791 07/06/2019, Respirador desechable, guantes de camaza, recubrimi	96,357.27	0.00	
						TOTAL:		366,677.76	0.00	
8251	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		8,387.50	40,072.57	460.00	48,000.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	14/06/2019	E	30	497548	1469,08/03/2019,inyector grasa manual vehiculo SAH-37,PC36 Mar 2019	0.00	460.00	
		28.0	28/06/2019	C	38	38	1879, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-16, bateria recargable,	3,960.00	0.00	
		35.0	28/06/2019	C	38	38	1880, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-16, bateria recargable,	11,385.00	0.00	
		21.0	28/06/2019	C	38	38	1878, 10/06/2019, Lampara minera led 150/105-5-16, bateria recargable,	20,295.00	0.00	
		47.0	28/06/2019	C	38	38	1881, 10/06/2019, Chaleco reflejante con bolsa color azul marino talla 32	4,177.00	0.00	
		9.0	28/06/2019	C	45	45	1788, 07/06/2019, Broca p/concreto 3/8, 1/4, 5/8 pulg	255.57	0.00	
						TOTAL:		40,072.57	460.00	
8251	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,400.00	59,653.10	1,200.00	60,853.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	14/06/2019	E	30	497548	1471,08/03/2019,calavera trasera derecha vehiculo SAH-81,PC36 Mar 21	0.00	1,200.00	
		74.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta hankook ht24 optimo 75t 155/70 r13, dunlop sp 1	53,793.10	0.00	
		4.0	28/06/2019	C	46	46	5019 03/06/2019, Manguera de alta presion de 1x 3 mts c/conex extremo	5,860.00	0.00	
						TOTAL:		59,653.10	1,200.00	
8251	C00222000	020103010102110101	3151		Servicio de telefonía celular		3,924.95	3,924.95	7,849.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	0.00	3,924.95	
		64.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	3,924.95	0.00	
		13.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonía celular,Abr 2019,PC56 May 2019	0.00	3,924.95	
						TOTAL:		3,924.95	7,849.90	
8251	C00222000	020103010102110101	3171		Servicios de acceso a internet		2,900.00	5,800.00	0.00	8,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	28/06/2019	C	49	49	1103, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019	2,900.00	0.00	
		39.0	28/06/2019	C	49	49	1107, 06/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019	2,900.00	0.00	
						TOTAL:		5,800.00	0.00	
8251	C00222000	020103010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	28/06/2019	C	43	43	A2150, 03/06/2019 Equipo de copiado Ricoh MP2851	2,400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							2,400.00	0.00	
8251	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	395,200.00	395,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	14/06/2019	E	51	516570	504,06/06/2019, rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al de	395,200.00	0.00
		7.0	14/06/2019	E	51	516570	504,06/06/2019, rta camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al de	0.00	395,200.00
TOTAL:							395,200.00	395,200.00	
8251	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	165,000.00	280,000.00	0.00	445,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	28/06/2019	C	40	40	E-26, 17/06/2019. Renta mensual de excavadora hidráulica 320C, perio	140,000.00	0.00
		11.0	28/06/2019	C	40	40	E-27, 17/06/2019. Renta mensual de excavadora hidráulica 320C, perio	140,000.00	0.00
TOTAL:							280,000.00	0.00	
8251	C00222000	020103010102110101	3341		Capacitación	5,358.00	0.00	0.00	5,358.00
8251	C00222000	020103010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,422.00	0.00	0.00	1,422.00
8251	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,150,100.00	103,310.00	355,250.00	898,160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,cambio y sum polea templadora unidad de desasolve	0.00	15,600.00
		5.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,escaneo de motor a unidad de desasolve SAH-33,PC	0.00	15,800.00
		25.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,rep luces en general unidad de desasolve SAH-33,PC	0.00	8,600.00
		27.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,rep portezuela derecha de cabina unidad de desasolv	0.00	8,200.00
		29.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,cambio y sum bujes de suspension trasera unidad de	0.00	98,870.00
		21.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,trabajo de paileria en tanque de solidos unidad de des	0.00	29,500.00
		15.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,cambio y sum banco de valvulas p/apliacion de toma	0.00	18,130.00
		3.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,servicio preventivo a unidad de desasolve SAH-33,PC	0.00	45,800.00
		19.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,cambio y sum cuatro crucetas flechas cardan unidad	0.00	15,200.00
		13.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,rep de acelerador remoto trasero a unidad de desasol	0.00	2,950.00
		7.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,cambio y sum mangueras de presion unidad de desas	0.00	9,100.00
		9.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,rep tubos tipo codo en parte sup der tanque unidad de	0.00	17,980.00
		11.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,sum e instalacion manija p/apertura valvula unidad de	0.00	780.00
		23.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,cambio baleros a ruedas en gral unidad de desasolve	0.00	27,800.00
		60.0	14/06/2019	E	50	515942	1481,12/03/2019,serv a muelles vehiculo SAH-35,PC46 Mar 2019	0.00	3,600.00
		189.0	14/06/2019	E	50	515942	1500,12/03/2019,serv a muelles traseros vehiculo SAH-20,PC46 Mar 201	0.00	3,600.00
		41.0	14/06/2019	E	50	515942	1478,12/03/2019,serv a suspension delantera vehiculo SAH-21,PC46 Ma	0.00	2,100.00
		70.0	14/06/2019	E	50	515942	1483,12/03/2019,serv electrico a marcha vehiculo SAH-27,PC46 Mar 201	0.00	1,750.00
		72.0	14/06/2019	E	50	515942	1483,12/03/2019,serv a freno de estacionamiento vehiculo SAH-27,PC46	0.00	7,800.00
		229.0	14/06/2019	E	50	515942	1506,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-19,PC46 Mar 20	0.00	2,290.00
		193.0	14/06/2019	E	50	515942	1500,12/03/2019,serv a frenos vehiculo SAH-20,PC46 Mar 2019	0.00	2,070.00
		191.0	14/06/2019	E	50	515942	1500,12/03/2019,serv a rueda trasera vehiculo SAH-20,PC46 Mar 2019	0.00	680.00
		195.0	14/06/2019	E	50	515942	1500,12/03/2019,serv al sistema de enfriamiento vehiculo SAH-20,PC46	0.00	510.00
		245.0	14/06/2019	E	50	515942	1508,12/03/2019,servicio de talachas a vehiculo SAH-35,PC46 Mar 2019	0.00	140.00
		291.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-79	330.00	0.00
		328.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-88	300.00	0.00
		338.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-27	720.00	0.00
		120.0	28/06/2019	C	55	55	567, 13/06/2019, Serv a rueda trasera der, sum y serv gral, junta y flecha	280.00	0.00
		343.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-35	520.00	0.00
		214.0	28/06/2019	C	55	55	579, 13/06/2019, Serv a clutch sum y serv gral sistema hidraulico, de clut	4,050.00	0.00
		311.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-19	240.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de dos inyectores m		28,300.00	0.00		
		34.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de rodillo guia de m		4,860.00	0.00		
		24.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de tacometro traser		7,850.00	0.00		
		19.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de retenes parte tra		8,400.00	0.00		
		14.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de centros y bujes a		5,950.00	0.00		
		9.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Reparacion del sistema de apertura y cierre de carrel		7,200.00	0.00		
		4.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de manguera para n		1,350.00	0.00		
		39.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de valvula para cont		6,870.00	0.00		
		44.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio suministro e instalacion de tres aspersores p		6,900.00	0.00		
		58.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de manguera para n		0.00	1,350.00		
		29.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de vacometro y man		2,790.00	0.00		
		55.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de manguera para n		1,350.00	0.00		
		35.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,rectificado de volante a vehiculo SAH-107		0.00	800.00		
		32.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,rectificado de volante a vehiculo SAH-107		800.00	0.00		
		21.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,aceite trans p/vehiculo SAH-107		0.00	750.00		
		18.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,aceite trans p/vehiculo SAH-107		750.00	0.00		
		28.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,reemplazar embrague a vehiculo SAH-107		0.00	6,500.00		
		4.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,cojinete p/vehiculo SAH-107		1,500.00	0.00		
		7.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,cojinete p/vehiculo SAH-107		0.00	1,500.00		
		11.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,kit de placas p/vehiculo SAH-107		5,500.00	0.00		
		14.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,kit de placas p/vehiculo SAH-107		0.00	5,500.00		
		25.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,reemplazar embrague a vehiculo SAH-107		6,500.00	0.00		
TOTAL:										103,310.00	355,250.00	
8251	C00222000	020103010102110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,900.00	1,500.00	3,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		55.0	14/06/2019	E	50	515942	1480,12/03/2019,serv a chumaceras cortadora Hyundai,PC46 Mar 2019		0.00	1,300.00		
		53.0	14/06/2019	E	50	515942	1480,12/03/2019,serv preventivo a cortadora Hyundai,PC46 Mar 2019		0.00	600.00		
		668.0	21/06/2019	E	92	3599	936,03/06/2019,reparacion de cremallera de revolvedora de concreto		1,500.00	0.00		
		671.0	21/06/2019	E	92	3599	936,03/06/2019,reparacion de cremallera de revolvedora de concreto		0.00	1,500.00		
TOTAL:										1,500.00	3,400.00	
8251	C00222000	020103010102110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	79,753.68	18,880.00	16,450.00	82,183.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		18.0	14/06/2019	E	39	3794263	1070,05/02/2019,placa,mampara p/ent obra Fosa septica Villagomez,PC:		0.00	16,450.00		
		25.0	28/06/2019	C	53	53	2153, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, 103,104, 105, y		18,880.00	0.00		
TOTAL:										18,880.00	16,450.00	
8251	C00222000	020103010102110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
8251	C00222000	020103010102110101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	5,216.22	5,216.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		107.0	11/06/2019	E	17	3572	A5517,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-105 NGG5515		0.00	728.45		
		104.0	11/06/2019	E	17	3572	A5517,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-105 NGG5515		728.45	0.00		
		97.0	11/06/2019	E	17	3572	A5516,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-104 NGG5538		0.00	728.45		
		94.0	11/06/2019	E	17	3572	A5516,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-104 NGG5538		728.45	0.00		
		204.0	11/06/2019	E	17	3572	A5530,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-115 LC31501		364.22	0.00		
		207.0	11/06/2019	E	17	3572	A5530,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-115 LC31501		0.00	364.22		
		127.0	11/06/2019	E	17	3572	A5519,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-107 NGG5535		0.00	728.45		
		124.0	11/06/2019	E	17	3572	A5519,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-107 NGG5535		728.45	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			87.0	11/06/2019	E	17	3572	A5515,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-103 NFV4817		0.00	728.45	
			84.0	11/06/2019	E	17	3572	A5515,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-103 NFV4817		728.45	0.00	
			94.0	13/06/2019	E	19	3573	A5543,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-32 KX17844		291.38	0.00	
			187.0	13/06/2019	E	19	3573	22812,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-27 KU33609		0.00	291.38	
			184.0	13/06/2019	E	19	3573	22812,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-27 KU33609		291.38	0.00	
			97.0	13/06/2019	E	19	3573	A5543,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-32 KX17844		0.00	291.38	
			104.0	13/06/2019	E	19	3573	A5555,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-73 LA27140		364.22	0.00	
			107.0	13/06/2019	E	19	3573	A5555,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-73 LA27140		0.00	364.22	
			144.0	13/06/2019	E	19	3573	A5565,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-88 LB67870		364.22	0.00	
			147.0	13/06/2019	E	19	3573	A5565,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-88 LB67870		0.00	364.22	
			217.0	26/06/2019	E	138	3600	F4DC9D71...A27E7,1889C06E...75540,tenencia vehiculo SAH-88 LB678		0.00	627.00	
			214.0	26/06/2019	E	138	3600	F4DC9D71...A27E7,1889C06E...75540,tenencia vehiculo SAH-88 LB678		627.00	0.00	
TOTAL:									5,216.22	5,216.22		
8251	C00222000	020103010102110101	3992	Gastos de servicios menores					10,275.20	271.53	271.53	10,275.20
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				701.0	21/06/2019	E	92	3599	366 21282992,18/06/2019,estacionamiento	0.00	30.17	
				681.0	21/06/2019	E	92	3599	FNPE25925156,05/06/2019,peaje	0.00	120.68	
				688.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1759036,05/06/2019,peaje	120.68	0.00	
				698.0	21/06/2019	E	92	3599	366 21282992,18/06/2019,estacionamiento	30.17	0.00	
				678.0	21/06/2019	E	92	3599	FNPE25925156,05/06/2019,peaje	120.68	0.00	
				691.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1759036,05/06/2019,peaje	0.00	120.68	
TOTAL:									271.53	271.53		
8251	C02219000	020203010201110101	1131	Sueldo base					0.00	80,775.44	80,775.44	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				119.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	40,387.72	0.00	
				119.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	40,387.72	0.00	
				49.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA	0.00	3,563.94	
				49.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte	0.00	36,823.78	
				49.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA	0.00	3,563.94	
				49.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte	0.00	36,823.78	
TOTAL:									80,775.44	80,775.44		
8251	C02219000	020203010201110101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias					0.00	2,632.26	2,632.26	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				154.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019	966.46	0.00	
				154.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019	1,665.80	0.00	
				51.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra conf,15 Jun 2019,Banorte	0.00	966.46	
				51.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra conf,30 Jun 2019,Banorte	0.00	1,665.80	
TOTAL:									2,632.26	2,632.26		
8251	C02219000	020203010201110101	1345	Gratificación					0.00	3,634.28	3,634.28	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				149.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	1,817.14	0.00	
				149.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	1,817.14	0.00	
				51.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,BBVA	0.00	200.68	
				53.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,Banorte	0.00	1,616.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51.0	28/06/2019	E	151	387040			200.68	
			53.0	28/06/2019	E	154	419730			1,616.46	
							TOTAL:		3,634.28	3,634.28	
8251	C02219000	020203010201110101	1551				Becas institucionales	0.00	3,634.28	3,634.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			124.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		1,817.14	0.00
			124.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019		1,817.14	0.00
			53.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,BBVA		0.00	200.68
			55.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,Banorte		0.00	1,616.46
			53.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,BBVA		0.00	200.68
			55.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,Banorte		0.00	1,616.46
							TOTAL:		3,634.28	3,634.28	
8251	C02219000	020203010201110101	1593				Viáticos	0.00	3,634.28	3,634.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			129.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019		1,817.14	0.00
			129.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019		1,817.14	0.00
			55.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,BBVA		0.00	200.68
			57.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte		0.00	1,616.46
			55.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,BBVA		0.00	200.68
			57.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,Banorte		0.00	1,616.46
							TOTAL:		3,634.28	3,634.28	
8251	C02219000	020203010201110101	1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	10,902.84	10,902.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			134.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guardería, junio 2019		1,817.14	0.00
			144.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019		1,817.14	0.00
			139.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019		1,817.14	0.00
			139.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019		1,817.14	0.00
			144.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019		1,817.14	0.00
			134.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guardería, junio 2019		1,817.14	0.00
			59.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,BBVA		0.00	200.68
			61.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,BBVA		0.00	200.68
			57.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,BBVA		0.00	200.68
			59.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,Banorte		0.00	1,616.46
			61.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte		0.00	1,616.46
			63.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte		0.00	1,616.46
			57.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,BBVA		0.00	200.68
			61.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,BBVA		0.00	200.68
			59.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,BBVA		0.00	200.68
			59.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,Banorte		0.00	1,616.46
			63.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,Banorte		0.00	1,616.46
			61.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,Banorte		0.00	1,616.46
							TOTAL:		10,902.84	10,902.84	
8251	C02219000	020203010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	85,166.97	42,598.42	37,516.74	90,248.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	2,187.37	0.00
		14.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Lubricante, periodo 01/06/2019	67.24	0.00
		19.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Magna, periodo 01/06/2019	280.49	0.00
		56.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	2,879.17	0.00
		56.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	1,249.02	0.00
		66.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Lubricante, periodo 05/06/2019	67.24	0.00
		71.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	2,027.63	0.00
		59.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	855.44	0.00
		166.0	05/06/2019	E	8	473172	A90125,06/04/2019,magna,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019	0.00	2,594.82
		456.0	05/06/2019	E	8	473172	A90314,17/04/2019,magna,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	0.00	3,054.40
		512.0	05/06/2019	E	8	473172	A90349,22/04/2019,magna,periodo 20/04/2019,PC23 Abr 2019	0.00	1,431.58
		546.0	05/06/2019	E	8	473172	A90389,23/04/2019,magna,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019	0.00	3,474.34
		584.0	05/06/2019	E	8	473172	A90416,24/04/2019,magna,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019	0.00	1,983.89
		414.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	0.00	2,737.25
		382.0	05/06/2019	E	8	473172	A90274,15/04/2019,magna,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019	0.00	1,896.84
		345.0	05/06/2019	E	8	473172	A90243,13/04/2019,magna,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019	0.00	894.88
		324.0	05/06/2019	E	8	473172	A90241,12/04/2019,magna,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019	0.00	2,317.37
		290.0	05/06/2019	E	8	473172	A90221,11/04/2019,magna,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	0.00	2,302.47
		475.0	05/06/2019	E	8	473172	A90318,18/04/2019,magna,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019	0.00	2,195.86
		188.0	05/06/2019	E	8	473172	A90128,08/04/2019,magna,periodo 06/04/2019,PC08 Abr 2019	0.00	644.30
		214.0	05/06/2019	E	8	473172	A90161,08/04/2019,magna,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019	0.00	3,746.67
		104.0	05/06/2019	E	8	473172	A90056,04/04/2019,magna,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019	0.00	3,667.20
		288.0	05/06/2019	E	8	473172	A90221,11/04/2019,lubricantes,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	0.00	67.24
		252.0	05/06/2019	E	8	473172	A90181,10/04/2019,magna,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019	0.00	2,404.72
		123.0	05/06/2019	E	8	473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019	0.00	1,319.87
		510.0	05/06/2019	E	8	473172	A90349,22/04/2019,lubricantes,periodo 20/04/2019,PC23 Abr 2019	0.00	67.25
		68.0	05/06/2019	E	8	473172	A90052,03/04/2019,magna,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019	0.00	715.79
		56.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Lubricante, periodo 10/06/2019	67.24	0.00
		61.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	3,485.13	0.00
		46.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	534.51	0.00
		61.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	2,494.40	0.00
		46.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	534.51	0.00
		51.0	15/06/2019	C	13	13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019	2,214.20	0.00
		21.0	17/06/2019	C	17	17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019	1,129.91	0.00
		56.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	1,600.96	0.00
		61.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	3,126.33	0.00
		46.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Lubricante, periodo 19/06/2019	101.72	0.00
		51.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019	1,684.80	0.00
		34.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019	2,388.01	0.00
		19.0	22/06/2019	C	22	22	A92268,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019	-534.51	0.00
		56.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019	1,059.03	0.00
		56.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	3,524.80	0.00
		51.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	3,880.09	0.00
		46.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019	2,316.23	0.00
		51.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019	873.07	0.00
		46.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019	1,425.37	0.00
TOTAL :							42,598.42	37,516.74	

8251	C02219000	020203010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	28/06/2019	C	48	48	132, 11/06/2019, Faro para la unidad sah-51	4,810.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							4,810.00	0.00			
8251	C02219000	020203010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	123,570.00	70,580.00	108,610.00	85,540.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	28/06/2019	D	24	24	Reclasificación aplicación errónea PC47,28/02/2019, 780, serv al motor y	0.00	78,680.00
				15.0	14/06/2019	E	50	515942	1474,12/03/2019,serv a diferencial vehiculo SAH-51,PC46 Mar 2019	0.00	12,240.00
				224.0	14/06/2019	E	50	515942	1505,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-18,PC46 Mar 20	0.00	2,290.00
				3.0	14/06/2019	E	50	515942	1472,12/03/2019,serv a funda de diferencial vehiculo SAH-25,PC46 Mar	0.00	11,800.00
				5.0	14/06/2019	E	50	515942	1472,12/03/2019,serv a puerta izquierda vehiculo SAH-25,PC46 Mar 201	0.00	3,600.00
				61.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv al sistema eléctrico sum y colocación bomba de gr	5,900.00	0.00
				68.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv a diferencial, sum y serv gral, jgo se satelites, da c	12,100.00	0.00
				51.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv de medio ajuste de moto sum y serv gral, reparaci	26,900.00	0.00
				56.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv al sistema de enfriamiento sum y serv gral, radiad	10,600.00	0.00
				360.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparación de talachas, sah-51	380.00	0.00
				274.0	28/06/2019	C	55	55	584, 13/06/2019, Serv y colocación de espejo retrovisor exterior izq com	5,900.00	0.00
				71.0	28/06/2019	C	55	55	560, 13/06/2019, Serv al motor y clutch sum y serv gral kit completo de cl	8,800.00	0.00
TOTAL :							70,580.00	108,610.00			
8251	C02219000	020203010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,986.38	3,986.38	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				174.0	13/06/2019	E	19	3573	22799,24/06/2019,verificación 2do. sem vehiculo SAH-18 LC00699	291.38	0.00
				177.0	13/06/2019	E	19	3573	22799,24/06/2019,verificación 2do. sem vehiculo SAH-18 LC00699	0.00	291.38
				200.0	26/06/2019	E	138	3600	6B00D759...F3998,8573534D...16EA2,tenencia vehiculo SAH-86 NBP30	3,695.00	0.00
				203.0	26/06/2019	E	138	3600	6B00D759...F3998,8573534D...16EA2,tenencia vehiculo SAH-86 NBP30	0.00	3,695.00
TOTAL :							3,986.38	3,986.38			
8251	C02219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	0.00	387,920.14	387,920.14	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				159.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	128,470.02	0.00
				69.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019	59,795.67	0.00
				74.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificación especial, junio 2019	5,621.00	0.00
				159.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	128,616.78	0.00
				104.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificación especial, junio 2019	5,621.00	0.00
				99.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019	59,795.67	0.00
				31.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,BBVA	0.00	5,180.00
				29.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,BBVA	0.00	52,092.48
				63.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA	0.00	86,546.88
				19.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,Banorte	0.00	7,703.19
				21.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,Banorte	0.00	441.00
				65.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte	0.00	41,923.14
				63.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA	0.00	86,546.88
				41.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,BBVA	0.00	52,092.48
				43.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,BBVA	0.00	5,180.00
				27.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,Banorte	0.00	7,703.19
				29.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,Banorte	0.00	441.00
				65.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte	0.00	42,069.90
TOTAL :							387,920.14	387,920.14			
8251	C02219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		3,148.00	3,148.00	
8251	C02219000	020203010203110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	50,562.79	50,562.79	0.00
					TOTAL:		50,562.79	50,562.79	
8251	C02219000	020203010203110101	1345		Gratificación	0.00	7,883.92	7,883.92	0.00
					TOTAL:		7,883.92	7,883.92	
8251	C02219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,855.00	0.00	0.00	8,855.00
8251	C02219000	020203010203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	1,114.06	1,114.06	0.00
					TOTAL:		1,114.06	1,114.06	
8251	C02219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,537.53	34,879.60	34,879.60	18,537.53
					TOTAL:		34,879.60	34,879.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,LIII Apoyo a la vivienda,30 Jun 2019,BBVA		0.00	3,080.40	
		49.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,L Apoyo utiles escolares,30 Jun 2019,BBVA		0.00	3,080.40	
		53.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,LVII Grat día del padre,30 Jun 2019,BBVA		0.00	23,736.00	
		39.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,LVII Grat día del padre,30 Jun 2019,Banorte		0.00	3,956.00	
		37.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,LIII Apoyo a la vivienda,30 Jun 2019,Banorte		0.00	513.40	
		35.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,L Apoyo utiles escolares,30 Jun 2019,Banorte		0.00	513.40	
TOTAL:									34,879.60	34,879.60	
8251	C02219000	020203010203110101	1551				Becas institucionales	0.00	7,883.92	7,883.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019		3,941.96	0.00	
		164.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019		3,941.96	0.00	
		69.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,BBVA		0.00	2,705.35	
		71.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,Banorte		0.00	1,236.61	
		71.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,BBVA		0.00	2,705.35	
		71.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,Banorte		0.00	1,236.61	
TOTAL:									7,883.92	7,883.92	
8251	C02219000	020203010203110101	1593				Viáticos	0.00	7,883.92	7,883.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019		3,941.96	0.00	
		169.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019		3,941.96	0.00	
		71.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,BBVA		0.00	2,705.35	
		73.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte		0.00	1,236.61	
		73.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,BBVA		0.00	2,705.35	
		73.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,Banorte		0.00	1,236.61	
TOTAL:									7,883.92	7,883.92	
8251	C02219000	020203010203110101	1611				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	23,651.76	23,651.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019		3,941.96	0.00	
		179.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019		3,941.96	0.00	
		174.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019		3,941.96	0.00	
		174.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019		3,941.96	0.00	
		184.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019		3,941.96	0.00	
		179.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019		3,941.96	0.00	
		75.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,BBVA		0.00	2,705.35	
		73.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,BBVA		0.00	2,705.35	
		77.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,BBVA		0.00	2,705.35	
		75.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,Banorte		0.00	1,236.61	
		77.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte		0.00	1,236.61	
		79.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte		0.00	1,236.61	
		77.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,BBVA		0.00	2,705.35	
		75.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,BBVA		0.00	2,705.35	
		79.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,BBVA		0.00	2,705.35	
		77.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,Banorte		0.00	1,236.61	
		79.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,Banorte		0.00	1,236.61	
		75.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,Banorte		0.00	1,236.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:								23,651.76	23,651.76		
8251	C02219000	020203010203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00	31,454.22	31,454.22	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				89.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XLVI punt y asistencia, junio 2019	31,454.22	0.00
				37.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,BBVA	0.00	27,402.12
				27.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,Banorte	0.00	4,052.10
TOTAL:								31,454.22	31,454.22		
8251	C02219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,205,255.11	548,039.02	473,485.95	1,279,808.18	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				24.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Lubricante, periodo 31/05/2019	317.24	0.00
				66.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	1,427.44	0.00
				19.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019	36,180.11	0.00
				41.0	03/06/2019	C	2	2	A91837,03/06/2019, Lubricante, periodo 01/06/2019	134.48	0.00
				36.0	03/06/2019	C	2	2	A91837,03/06/2019, Diesel, periodo 01/06/2019	5,885.86	0.00
				14.0	04/06/2019	C	3	3	A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019	14,510.87	0.00
				61.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	1,812.11	0.00
				61.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Lubricante, periodo 04/06/2019	168.96	0.00
				66.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	2,378.48	0.00
				24.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Lubricante, periodo 04/06/2019	288.96	0.00
				19.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019	26,934.50	0.00
				76.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	2,138.04	0.00
				29.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Lubricante, periodo 05/06/2019	494.83	0.00
				24.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019	25,800.85	0.00
				14.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019	28,285.38	0.00
				64.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	178.17	0.00
				51.0	08/06/2019	C	7	7	A91884,08/06/2019, Lubricante, periodo 07/06/2019	384.48	0.00
				24.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	1,229.39	0.00
				46.0	08/06/2019	C	7	7	A91884,08/06/2019, Diesel, periodo 07/06/2019	17,628.37	0.00
				527.0	05/06/2019	E	8	473172	A90387,23/04/2019, lubricantes, periodo 22/04/2019, PC24 Abr 2019	0.00	201.72
				525.0	05/06/2019	E	8	473172	A90387,23/04/2019, diesel, periodo 22/04/2019, PC24 Abr 2019	0.00	24,406.56
				514.0	05/06/2019	E	8	473172	A90349,22/04/2019, magna, periodo 20/04/2019, PC23 Abr 2019	0.00	536.84
				548.0	05/06/2019	E	8	473172	A90389,23/04/2019, lubricantes, periodo 22/04/2019, PC24 Abr 2019	0.00	67.24
				11.0	05/06/2019	E	8	473172	A90347,22/04/2019, diesel, periodo 20/04/2019, PC23 Abr 2019	0.00	20,448.35
				501.0	05/06/2019	E	8	473172	A90347,22/04/2019, lubricantes, periodo 20/04/2019, PC23 Abr 2019	0.00	134.48
				499.0	05/06/2019	E	8	473172	A90347,22/04/2019, diesel, periodo 20/04/2019, PC23 Abr 2019	0.00	5,619.02
				492.0	05/06/2019	E	8	473172	A90319,18/04/2019, lubricantes, periodo 17/04/2019, PC22 Abr 2019	0.00	836.20
				490.0	05/06/2019	E	8	473172	A90319,18/04/2019, diesel, periodo 17/04/2019, PC22 Abr 2019	0.00	42,943.40
				477.0	05/06/2019	E	8	473172	A90318,18/04/2019, magna, periodo 17/04/2019, PC22 Abr 2019	0.00	2,579.83
				458.0	05/06/2019	E	8	473172	A90314,17/04/2019, magna, periodo 16/04/2019, PC21 Abr 2019	0.00	3,777.91
				439.0	05/06/2019	E	8	473172	A90311,17/04/2019, diesel, periodo 16/04/2019, PC21 Abr 2019	0.00	158.62
				437.0	05/06/2019	E	8	473172	A90311,17/04/2019, diesel, periodo 16/04/2019, PC21 Abr 2019	0.00	24,463.19
				416.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019, magna, periodo 15/04/2019, PC20 Abr 2019	0.00	3,525.08
				550.0	05/06/2019	E	8	473172	A90389,23/04/2019, magna, periodo 22/04/2019, PC24 Abr 2019	0.00	3,466.40
				395.0	05/06/2019	E	8	473172	A90296,16/04/2019, diesel, periodo 15/04/2019, PC20 Abr 2019	0.00	25,758.12
				384.0	05/06/2019	E	8	473172	A90274,15/04/2019, magna, periodo 13/04/2019, PC14 Abr 2019	0.00	537.59
				369.0	05/06/2019	E	8	473172	A90271,15/04/2019, diesel, periodo 13/04/2019, PC14 Abr 2019	0.00	17,155.43
				358.0	05/06/2019	E	8	473172	A90244,13/04/2019, lubricantes, periodo 12/04/2019, PC13 Abr 2019	0.00	314.65
				356.0	05/06/2019	E	8	473172	A90244,13/04/2019, diesel, periodo 12/04/2019, PC13 Abr 2019	0.00	21,834.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		347.0	05/06/2019	E	8 473172	A90243,13/04/2019,magna,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019		0.00	894.82
		326.0	05/06/2019	E	8 473172	A90241,12/04/2019,magna,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019		0.00	1,660.39
		309.0	05/06/2019	E	8 473172	A90240,12/04/2019,lubricantes,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019		0.00	134.48
		307.0	05/06/2019	E	8 473172	A90240,12/04/2019,diesel,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019		0.00	25,653.88
		294.0	05/06/2019	E	8 473172	A90221,11/04/2019,magna,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019		0.00	2,953.41
		292.0	05/06/2019	E	8 473172	A90221,11/04/2019,lubricantes,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019		0.00	67.24
		273.0	05/06/2019	E	8 473172	A90218,11/04/2019,lubricantes,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019		0.00	134.48
		271.0	05/06/2019	E	8 473172	A90218,11/04/2019,diesel,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019		0.00	22,871.85
		563.0	05/06/2019	E	8 473172	A90409,24/04/2019,diesel,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019		0.00	19,675.37
		254.0	05/06/2019	E	8 473172	A90181,10/04/2019,magna,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019		0.00	2,505.30
		235.0	05/06/2019	E	8 473172	A90180,10/04/2019,lubricantes,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019		0.00	91.38
		233.0	05/06/2019	E	8 473172	A90180,10/04/2019,diesel,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019		0.00	32,340.48
		216.0	05/06/2019	E	8 473172	A90161,09/04/2019,magna,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019		0.00	1,021.79
		197.0	05/06/2019	E	8 473172	A90160,09/04/2019,lubricantes,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019		0.00	314.64
		195.0	05/06/2019	E	8 473172	A90160,09/04/2019,lubricantes,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019		0.00	15,113.25
		179.0	05/06/2019	E	8 473172	A90127,08/04/2019,diesel,periodo 06/04/2019,PC08 Abr 2019		0.00	10,201.01
		13.0	05/06/2019	E	8 473172	A89877,30/03/2019,lubricantes,periodo 29/03/2019,PC30 Mar 2019		0.00	91.38
		22.0	05/06/2019	E	8 473172	A90015,01/04/2019,diesel,periodo 30/03/2019,PC01 Abr 2019		0.00	5,429.96
		31.0	05/06/2019	E	8 473172	A90024,02/04/2019,diesel,periodo 01/04/2019,PC02 Abr 2019		0.00	38,480.66
		33.0	05/06/2019	E	8 473172	A90024,02/04/2019,lubricantes,periodo 01/04/2019,PC02 Abr 2019		0.00	674.99
		44.0	05/06/2019	E	8 473172	A90049,03/04/2019,diesel,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019		0.00	17,780.13
		70.0	05/06/2019	E	8 473172	A90052,03/04/2019,magna,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019		0.00	1,563.81
		83.0	05/06/2019	E	8 473172	A90054,04/04/2019,diesel,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019		0.00	29,514.44
		85.0	05/06/2019	E	8 473172	A90054,04/04/2019,lubricantes,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019		0.00	91.38
		168.0	05/06/2019	E	8 473172	A90125,06/04/2019,magna,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019		0.00	1,073.68
		151.0	05/06/2019	E	8 473172	A90124,06/04/2019,diesel,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019		0.00	20,527.85
		565.0	05/06/2019	E	8 473172	A90409,24/04/2019,lubricantes,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019		0.00	91.38
		586.0	05/06/2019	E	8 473172	A90416,24/04/2019,magna,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019		0.00	1,247.19
		106.0	05/06/2019	E	8 473172	A90056,04/04/2019,magna,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019		0.00	3,211.82
		14.0	10/06/2019	C	8 8	A91897,10/06/2019, Lubricante, periodo 08/06/2019		112.93	0.00
		9.0	10/06/2019	C	8 8	A91897,10/06/2019, Diesel, periodo 08/06/2019		6,761.38	0.00
		140.0	05/06/2019	E	8 473172	A90060,05/04/2019,diesel,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019		0.00	18,636.86
		125.0	05/06/2019	E	8 473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019		0.00	536.84
		397.0	05/06/2019	E	8 473172	A90296,16/04/2019,lubricantes,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019		0.00	134.48
		24.0	11/06/2019	C	9 9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019		28,088.66	0.00
		66.0	11/06/2019	C	9 9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019		2,251.52	0.00
		14.0	12/06/2019	C	10 10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019		36,947.32	0.00
		51.0	12/06/2019	C	10 10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019		2,245.46	0.00
		66.0	13/06/2019	C	11 11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		1,603.65	0.00
		19.0	13/06/2019	C	11 11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019		24,909.73	0.00
		51.0	14/06/2019	C	12 12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019		178.17	0.00
		14.0	14/06/2019	C	12 12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019		29,674.06	0.00
		14.0	15/06/2019	C	13 13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019		16,137.68	0.00
		56.0	15/06/2019	C	13 13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019		890.86	0.00
		9.0	17/06/2019	C	17 17	A92110,17/06/2019, Lubricante, periodo 15/06/2019		38.79	0.00
		4.0	17/06/2019	C	17 17	A92110,17/06/2019, Diesel, periodo 15/06/2019		13,354.99	0.00
		26.0	17/06/2019	C	17 17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019		178.17	0.00
		61.0	18/06/2019	C	18 18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		1,742.02	0.00
		19.0	18/06/2019	C	18 18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019		23,788.80	0.00
		66.0	18/06/2019	C	19 19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		2,376.47	0.00
		24.0	19/06/2019	C	19 19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019		17,657.77	0.00
		14.0	20/06/2019	C	20 20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019		20,666.71	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	20/06/2019	C	20	20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019		1,063.86	0.00	
		61.0	21/06/2019	C	21	21	A92257,21/06/2019, Diesel, periodo 20/06/2019		15,222.97	0.00	
		39.0	21/06/2019	C	21	21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		2,339.51	0.00	
		51.0	22/06/2019	C	22	22	A92267,22/06/2019, Diesel, periodo 21/06/2019		10,864.64	0.00	
		24.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		819.71	0.00	
		36.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		178.17	0.00	
		9.0	24/06/2019	C	23	23	A92267,24/06/2019, Diesel, periodo 22/06/2019		16,565.64	0.00	
		61.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		1,781.00	0.00	
		24.0	25/06/2019	C	24	24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		15,503.37	0.00	
		56.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		3,485.56	0.00	
		19.0	26/06/2019	C	25	25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		16,550.06	0.00	
		14.0	27/06/2019	C	26	26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019		28,580.06	0.00	
		51.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		1,247.19	0.00	
		56.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		1,781.97	0.00	
		19.0	28/06/2019	C	27	27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019		30,706.10	0.00	
		14.0	29/06/2019	C	28	28	A92568,29/06/2019, Diesel, periodo 28/06/2019		5,585.55	0.00	
							TOTAL:		548,039.02	473,485.95	
8251	C02219000	020203010203110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	285,603.45	7,756.13	0.00	293,359.58
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				16.0	28/06/2019	C	48	48	131, 11/06/2019, Marcha para la unidad sah-01	7,756.13	0.00
									TOTAL:	7,756.13	0.00
8251	C02219000	020203010203110101	2992				Otros enseres	0.00	1,007.85	1,007.85	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				708.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56998946,07/06/2019,archivero 2 gav llave cta ngo	1,007.85	0.00
				711.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56998946,07/06/2019,archivero 2 gav llave cta ngo	0.00	1,007.85
									TOTAL:	1,007.85	1,007.85
8251	C02219000	020203010203110101	3111				Servicio de energía eléctrica	70,663.42	2,298,372.20	2,286,145.85	82,889.77
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	28/06/2019	C	58	58	MA-109034576, 24/06/2019, energ elec ser N, 965961203185, Bombeo l	5,264.67	0.00
				4.0	28/06/2019	C	60	60	MA-108966559, 22/06/2019, energia elec ser N, 974140601777, Bombec	1,682.79	0.00
				4.0	28/06/2019	C	62	62	NA-135082261, 27/06/2019, energia elec ser N,01243170400143, Bomb	3,982.66	0.00
				4.0	28/06/2019	C	63	63	MA-109306605, 27/06/2019, energia elec ser N, 965000107587, Bombe	36,412.15	0.00
				3.0	17/06/2019	E	82	5500041	NA132441377,27/05/2019,serv 243170400143, Bombeo La Glorieta,24 A	0.00	3,667.29
				4.0	17/06/2019	E	83	5500053	LA148496261,01/06/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,30 Abr-	51,391.84	0.00
				7.0	17/06/2019	E	83	5500053	LA148496261,01/06/2019,serv 570140800113, Presa El Capulin,30 Abr-	0.00	51,391.84
				7.0	17/06/2019	E	84	5500065	LA148496302,01/06/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf	0.00	634,589.68
				4.0	17/06/2019	E	84	5500065	LA148496302,01/06/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf	634,589.68	0.00
				7.0	17/06/2019	E	85	5500077	LA148496303,01/06/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Lome	0.00	173,911.22
				4.0	17/06/2019	E	85	5500077	LA148496303,01/06/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Lome	173,911.22	0.00
				7.0	21/06/2019	E	95	5423031	NA133131946,05/06/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,02 N	0.00	22,354.35
				4.0	21/06/2019	E	95	5423031	NA133131946,05/06/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,02 N	22,354.35	0.00
				7.0	21/06/2019	E	96	5423044	NA133131947,05/06/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,0:	0.00	7,764.65
				4.0	21/06/2019	E	96	5423044	NA133131947,05/06/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,0:	7,764.65	0.00
				7.0	21/06/2019	E	97	5423056	NA133131923,05/06/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Poz	0.00	21,407.77
				4.0	21/06/2019	E	97	5423056	NA133131923,05/06/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Poz	21,407.77	0.00
				7.0	21/06/2019	E	98	5423068	NA133131940,05/06/2019,serv 965820902144,Bombeo El Venado Dos F	0.00	58,681.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	21/06/2019	E	98 5423068	NA133131940,05/06/2019,serv 965820902144,Bombeo El Venado Dos F		58,681.03	0.00
		4.0	21/06/2019	E	99 5423080	NA133131939,05/06/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,02 M		9,262.92	0.00
		7.0	21/06/2019	E	99 5423080	NA133131939,05/06/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,02 M		0.00	9,262.92
		4.0	21/06/2019	E	100 5423092	NA133131927,05/06/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,02 May		36,559.55	0.00
		7.0	21/06/2019	E	100 5423092	NA133131927,05/06/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,02 May		0.00	36,559.55
		7.0	21/06/2019	E	101 5423104	NA133131932,05/06/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Fran		0.00	225,959.39
		4.0	21/06/2019	E	101 5423104	NA133131932,05/06/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Fran		225,959.39	0.00
		7.0	21/06/2019	E	102 5423116	NA133131917,05/06/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huilote		0.00	3,320.65
		4.0	21/06/2019	E	102 5423116	NA133131917,05/06/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huilote		3,320.65	0.00
		7.0	21/06/2019	E	103 5423128	NA133131920,05/06/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayoti		0.00	20,038.78
		4.0	21/06/2019	E	103 5423128	NA133131920,05/06/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayoti		20,038.78	0.00
		4.0	21/06/2019	E	104 5423140	NA133131918,05/06/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayoti		12,283.61	0.00
		7.0	21/06/2019	E	104 5423140	NA133131918,05/06/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayoti		0.00	12,283.61
		7.0	21/06/2019	E	105 5423152	NA133131926,05/06/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73		0.00	51,075.84
		4.0	21/06/2019	E	105 5423152	NA133131926,05/06/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 73		51,075.84	0.00
		4.0	21/06/2019	E	106 5423164	NA133131945,05/06/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio H.		11,487.14	0.00
		7.0	21/06/2019	E	106 5423164	NA133131945,05/06/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio H.		0.00	11,487.14
		4.0	21/06/2019	E	107 5423176	NA133131938,05/06/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jaci		117,757.83	0.00
		7.0	21/06/2019	E	107 5423176	NA133131938,05/06/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jaci		0.00	117,757.83
		4.0	21/06/2019	E	108 5423188	NA133131925,05/06/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,0		54,346.58	0.00
		7.0	21/06/2019	E	108 5423188	NA133131925,05/06/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,0		0.00	54,346.58
		7.0	21/06/2019	E	109 5423200	NA133131922,05/06/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozc		0.00	14,287.04
		4.0	21/06/2019	E	109 5423200	NA133131922,05/06/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Pozc		14,287.04	0.00
		4.0	21/06/2019	E	110 5423212	NA133131943,05/06/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mory,02 I		3,597.32	0.00
		7.0	21/06/2019	E	110 5423212	NA133131943,05/06/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mory,02 I		0.00	3,597.32
		4.0	21/06/2019	E	111 5423224	NA133131948,05/06/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuili		103,821.56	0.00
		7.0	21/06/2019	E	111 5423224	NA133131948,05/06/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuili		0.00	103,821.56
		7.0	21/06/2019	E	112 5423236	NA133131935,05/06/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Doming		0.00	5,178.44
		4.0	21/06/2019	E	112 5423236	NA133131935,05/06/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Doming		5,178.44	0.00
		4.0	21/06/2019	E	113 5423253	NA133131952,05/06/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto		30,991.43	0.00
		7.0	21/06/2019	E	113 5423253	NA133131952,05/06/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto		0.00	30,991.43
		4.0	21/06/2019	E	114 5423265	NA133131916,05/06/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristot		69,338.02	0.00
		7.0	21/06/2019	E	114 5423265	NA133131916,05/06/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristot		0.00	69,338.02
		7.0	21/06/2019	E	115 5423277	NA133131934,05/06/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ri		0.00	37,454.23
		4.0	21/06/2019	E	115 5423277	NA133131934,05/06/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ri		37,454.23	0.00
		4.0	21/06/2019	E	116 5423289	NA133131936,05/06/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,02 Ma		70,988.73	0.00
		7.0	21/06/2019	E	116 5423289	NA133131936,05/06/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,02 Ma		0.00	70,988.73
		7.0	21/06/2019	E	117 5423301	NA133131929,05/06/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Culti		0.00	40,591.37
		4.0	21/06/2019	E	117 5423301	NA133131929,05/06/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Culti		40,591.37	0.00
		7.0	21/06/2019	E	118 5423313	NA133064806,05/06/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,02 May-0		0.00	116,612.86
		4.0	21/06/2019	E	118 5423313	NA133064806,05/06/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,02 May-0		116,612.86	0.00
		4.0	21/06/2019	E	120 9355031	MA107885658,06/06/2019,serv 300160501565,Bombeo Hacienda de las		1,775.90	0.00
		7.0	21/06/2019	E	120 9355031	MA107885658,06/06/2019,serv 300160501565,Bombeo Hacienda de las		0.00	1,775.90
		7.0	21/06/2019	E	121 9355043	LA148775520,05/06/2019,serv 965020607586,Bombeo la Enramada Pal		0.00	11,229.31
		4.0	21/06/2019	E	121 9355043	LA148775520,05/06/2019,serv 965020607586,Bombeo la Enramada Pal		11,229.31	0.00
		4.0	21/06/2019	E	122 9355055	LA148775517,05/06/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Pi		27,912.02	0.00
		7.0	21/06/2019	E	122 9355055	LA148775517,05/06/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Pi		0.00	27,912.02
		7.0	21/06/2019	E	123 9355067	LA148916170,07/06/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Pal		0.00	1,365.87
		4.0	21/06/2019	E	123 9355067	LA148916170,07/06/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Pal		1,365.87	0.00
		7.0	21/06/2019	E	124 9355079	LA149286777,12/06/2019,serv 965000704941,Bombeo Loma del Carme		0.00	9,637.05
		4.0	21/06/2019	E	124 9355079	LA149286777,12/06/2019,serv 965000704941,Bombeo Loma del Carme		9,637.05	0.00
		7.0	21/06/2019	E	125 9355091	LA149286768,12/06/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,09 N		0.00	5,328.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	21/06/2019	E	126	9355091	LA149286768,12/06/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,09 M	5,328.22	0.00	
		7.0	21/06/2019	E	126	9355103	LA149286764,12/06/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El F	0.00	3,439.20	
		4.0	21/06/2019	E	126	9355103	LA149286764,12/06/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El F	3,439.20	0.00	
		4.0	21/06/2019	E	127	9355115	MA108090821,11/06/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San F	124,184.61	0.00	
		7.0	21/06/2019	E	127	9355115	MA108090821,11/06/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San F	0.00	124,184.61	
		4.0	21/06/2019	E	128	9355127	MA107847637,05/06/2019,serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,1'	9,018.99	0.00	
		7.0	21/06/2019	E	128	9355127	MA107847637,05/06/2019,serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,1'	0.00	9,018.99	
		7.0	21/06/2019	E	129	9355139	MA108826193,20/06/2019,974730500259,Bombeo Fta.Pescador Bosque	0.00	1,118.99	
		4.0	21/06/2019	E	129	9355139	MA108826193,20/06/2019,974730500259,Bombeo Fta.Pescador Bosque	1,118.99	0.00	
		7.0	21/06/2019	E	130	9355151	MA108826187,20/06/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalct	0.00	32,092.18	
		4.0	21/06/2019	E	130	9355151	MA108826187,20/06/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalct	32,092.18	0.00	
		7.0	21/06/2019	E	131	9355163	MA107885757,06/06/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,29.	0.00	18,873.76	
		4.0	21/06/2019	E	131	9355163	MA107885757,06/06/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,29.	18,873.76	0.00	
		3.0	21/06/2019	E	132	9355179	MA107401078,28/05/2019,serv 965000107587,Bombeo La Herradura,23	0.00	29,883.57	
		3.0	21/06/2019	E	133	9355191	MA107039211,22/05/2019,serv 974140601777,Bombeo Fuente de Herm	0.00	1,565.06	
TOTAL:								2,298,372.20	2,286,145.85	
8251	C02219000	020203010203110101	3131	Servicio de agua			0.00	27,589,054.71	27,589,054.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	8,061,904.00	0.00	
		7.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	0.00	8,061,904.00	
		11.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	10,306,976.00	0.00	
		61.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	1,112,508.00	0.00	
		25.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,descarga de aguas residuales junio 2019	2,141,559.00	0.00	
		28.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,descarga de aguas residuales junio 2019	0.00	2,141,559.00	
		32.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,Aguas Nacionales junio 2019	1,869,471.00	0.00	
		35.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,Aguas Nacionales junio 2019	0.00	1,869,471.00	
		39.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,Sobre cuota de trasvase aguas nacionales junio 2019	224,451.00	0.00	
		42.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,Sobre cuota de trasvase aguas nacionales junio 2019	0.00	224,451.00	
		46.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	282,215.69	0.00	
		49.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	0.00	282,215.69	
		53.0	28/06/2019	D	11	11	CAEM,conduccion junio 2019	3,589,970.02	0.00	
		64.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	0.00	1,112,508.00	
		56.0	28/06/2019	D	11	11	CAEM,conduccion junio 2019	0.00	3,589,970.02	
		14.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	0.00	10,306,976.00	
TOTAL:								27,589,054.71	27,589,054.71	
8251	C02219000	020203010203110101	3132	Servicio de cloración de agua			0.00	46,178.21	46,178.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	20/06/2019	E	91	27754	A1322,21/06/2019,sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio,May 2	46,178.21	0.00	
		7.0	20/06/2019	E	91	27754	A1322,21/06/2019,sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio,May 2	0.00	46,178.21	
TOTAL:								46,178.21	46,178.21	
8251	C02219000	020203010203110101	3151	Servicio de telefonía celular			197.41	197.41	394.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	197.41	0.00	
		15.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonía celular,Abr 2019,PC56 May 2019	0.00	197.41	
		74.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	0.00	197.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							197.41	394.82			
8251	C02219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				17.0	14/06/2019	E	47	514564	A788,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	0.00	90,000.00
				24.0	14/06/2019	E	47	514564	A789,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	90,000.00	0.00
				14.0	14/06/2019	E	47	514564	A788,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	90,000.00	0.00
				4.0	14/06/2019	E	47	514564	A787,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	90,000.00	0.00
				27.0	14/06/2019	E	47	514564	A789,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	0.00	90,000.00
				7.0	14/06/2019	E	47	514564	A787,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	0.00	90,000.00
TOTAL:							270,000.00	270,000.00			
8251	C02219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	423,079.13	436,360.00	72,010.00	787,429.13		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				29.0	14/06/2019	E	50	515942	1476,12/03/2019,serv al sistema de enfriamiento vehiculo SAH-09,PC46	0.00	1,400.00
				34.0	14/06/2019	E	50	515942	1477,12/03/2019,serv electrico a luces vehiculo SAH-02,PC46 Mar 2019	0.00	6,100.00
				36.0	14/06/2019	E	50	515942	1477,12/03/2019,Sum y colocacion juego de loderas vehiculo SAH-02,PC	0.00	430.00
				46.0	14/06/2019	E	50	515942	1479,12/03/2019,serv al motor vehiculo SAH-10,PC46 Mar 2019	0.00	12,250.00
				48.0	14/06/2019	E	50	515942	1479,12/03/2019,serv a frenos de aire vehiculo SAH-10,PC46 Mar 2019	0.00	420.00
				65.0	14/06/2019	E	50	515942	1482,12/03/2019,serv al sistema electrico vehiculo SAH-90,PC46 Mar 20	0.00	5,150.00
				77.0	14/06/2019	E	50	515942	1484,12/03/2019,serv a muelles traseros vehiculo SAH-14,PC46 Mar 201	0.00	3,480.00
				79.0	14/06/2019	E	50	515942	1484,12/03/2019,serv a rueda trasera izq vehiculo SAH-14,PC46 Mar 20	0.00	660.00
				84.0	14/06/2019	E	50	515942	1485,12/03/2019,serv a frenos vehiculo SAH-05,PC46 Mar 2019	0.00	4,600.00
				27.0	14/06/2019	E	50	515942	1476,12/03/2019,serv de escaneo de motor vehiculo SAH-09,PC46 Mar 2	0.00	1,300.00
				88.0	14/06/2019	E	50	515942	1485,12/03/2019,serv a bomba de inyeccion vehiculo SAH-05,PC46 Mar	0.00	300.00
				90.0	14/06/2019	E	50	515942	1485,12/03/2019,serv al sistema de enfriamiento vehiculo SAH-05,PC46	0.00	1,250.00
				95.0	14/06/2019	E	50	515942	1486,12/03/2019,serv electrico a marcha vehiculo SAH-30,PC46 Mar 201	0.00	390.00
				112.0	14/06/2019	E	50	515942	1489,12/03/2019,serv a diferencial vehiculo SAH-56,PC46 Mar 2019	0.00	5,600.00
				114.0	14/06/2019	E	50	515942	1489,12/03/2019,serv electrico a alternador vehiculo SAH-56,PC46 Mar 2	0.00	1,650.00
				119.0	14/06/2019	E	50	515942	1490,12/03/2019,serv a frenos vehiculo SAH-07,PC46 Mar 2019	0.00	10,600.00
				142.0	14/06/2019	E	50	515942	1493,12/03/2019,serv al sistema de enfriamiento vehiculo SAH-08,PC46	0.00	7,800.00
				239.0	14/06/2019	E	50	515942	1508,12/03/2019,servicio de talachas a vehiculo SAH-10,PC46 Mar 2019	0.00	1,040.00
				247.0	14/06/2019	E	50	515942	1508,12/03/2019,servicio de talachas a vehiculo SAH-35,PC46 Mar 2019	0.00	940.00
				25.0	14/06/2019	E	50	515942	1476,12/03/2019,serv al sistema electrico vehiculo SAH-09,PC46 Mar 20	0.00	4,200.00
				20.0	14/06/2019	E	50	515942	1475,12/03/2019,serv a motobomba de descarga de agua vehiculo SAH-	0.00	630.00
				86.0	14/06/2019	E	50	515942	1485,12/03/2019,serv al cardan vehiculo SAH-05,PC46 Mar 2019	0.00	1,100.00
				18.0	28/06/2019	C	55	55	556, 13/06/2019, Serv de caja de velocidades sum y serv gral, caja de ve	28,600.00	0.00
				78.0	28/06/2019	C	55	55	561, 13/06/2019, Serv al motor sum y serv gral banda de alternador, ban	980.00	0.00
				85.0	28/06/2019	C	55	55	562, 13/06/2019, Serv a banda de inyección, sah-02	800.00	0.00
				92.0	28/06/2019	C	55	55	563, 13/06/2019 Serv a clutch sum y serv gral cilindro maestro de clutch,	2,300.00	0.00
				99.0	28/06/2019	C	55	55	564, 13/06/2019, Serv a frenos de aire sum y serv gral, manguera de con	2,900.00	0.00
				106.0	28/06/2019	C	55	55	565, 13/06/2019, Serv, a motobomba de descarga de agua, sum y serv g	450.00	0.00
				127.0	28/06/2019	C	55	55	568, 13/06/2019, Serv de reparacion de caja de velocidades, sum y serv	24,100.00	0.00
				141.0	28/06/2019	C	55	55	570, 13/06/2019, Serv a frenos delanteros sum y serv gral jgo de balatas	3,950.00	0.00
				146.0	28/06/2019	C	55	55	570, 13/06/2019, Serv electrico a luces, sum y colocacion jgo de faros re	5,830.00	0.00
				151.0	28/06/2019	C	55	55	570, 13/06/2019, sum y colocacion de Rhin nuevo unemont 11R-22.5, sal	2,300.00	0.00
				165.0	28/06/2019	C	55	55	572, 13/06/2019, Serv a compresor sum y serv gral manguera de alta pre	2,500.00	0.00
				172.0	28/06/2019	C	55	55	573, 13/06/2019, Serv a frenos sum y serv gral matracas autoajustables r	3,300.00	0.00
				179.0	28/06/2019	C	55	55	574, 13/06/2019, Serv a compresor de aire sum y serv gral cabeza, gaski	6,900.00	0.00
				193.0	28/06/2019	C	55	55	576, 13/06/2019, Serv al motor sum y serv gral de banda matriz, sah-07	840.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		207.0	28/06/2019	C	55	55	578, 13/06/2019, Serv a dual sum y serv gral puño de dual, sah-06		1,350.00		0.00	
		221.0	28/06/2019	C	55	55	580, 13/06/2019, Serv a direccion hidraulica sum y serv gral manguera d		1,850.00		0.00	
		262.0	28/06/2019	C	55	55	583, 13/06/2019, Serv a frenos de aire sum y serv gral, repuesto mayor p		2,100.00		0.00	
		267.0	28/06/2019	C	55	55	583, 13/06/2019, Serv a cardan aire sum y serv gral soporte completo de		1,580.00		0.00	
		281.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-12		260.00		0.00	
		286.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-90		260.00		0.00	
		316.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-90		1,040.00		0.00	
		348.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-56		520.00		0.00	
		353.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-61		720.00		0.00	
		356.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-61		0.00		720.00	
		4.0	28/06/2019	C	55	55	554, 13/06/2019, Serv de reparacion a diferencial, sum y serv gral, tuerca		104,400.00		0.00	
		44.0	28/06/2019	C	55	55	559, 13/06/2019, Serv al sistema electrico sum y colocación switch de igr		1,130.00		0.00	
		39.0	28/06/2019	C	55	55	559, 13/06/2019, Serv al sistema electrico sum y colocación switch de igr		3,400.00		0.00	
		26.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv a funda de diferencial y rueda trasera, junta de flex		53,300.00		0.00	
		9.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv a sistema de enfriamiento sum y serv gral, radiad		32,590.00		0.00	
		4.0	28/06/2019	C	56	56	677, 18/06/2019, Serv al motor sum y serv gral conjunto de motor, jgo de		78,680.00		0.00	
		21.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv electrico a luces, sum y colocacion de marcha con		24,310.00		0.00	
		16.0	28/06/2019	C	56	56	678, 18/06/2019, Serv a sistema de enfriamiento sum y serv gral, fan clui		43,120.00		0.00	
TOTAL:										436,360.00	72,010.00	

8251	C02219000	020203010203110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	2,366.50	2,366.50	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	13/06/2019	E	19	3573	A5538,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-03 KX17840	0.00	291.38
57.0	13/06/2019	E	19	3573	A5539,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-08 LB48670	0.00	291.38
54.0	13/06/2019	E	19	3573	A5539,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-08 LB48670	291.38	0.00
77.0	13/06/2019	E	19	3573	A5541,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-12 KX17850	0.00	291.38
74.0	13/06/2019	E	19	3573	A5541,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-12 KX17850	291.38	0.00
34.0	13/06/2019	E	19	3573	A5537,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-02 KX17820	291.38	0.00
37.0	13/06/2019	E	19	3573	A5537,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-02 KX17820	0.00	291.38
44.0	13/06/2019	E	19	3573	A5538,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-03 KX17840	291.38	0.00
64.0	13/06/2019	E	19	3573	A5540,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-10 KS42209	291.38	0.00
67.0	13/06/2019	E	19	3573	A5540,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-10 KS42209	0.00	291.38
124.0	13/06/2019	E	19	3573	A5557,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-90 LB88139	364.22	0.00
127.0	13/06/2019	E	19	3573	A5557,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-90 LB88139	0.00	364.22
134.0	13/06/2019	E	19	3573	A5558,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-56 KW90720	291.38	0.00
137.0	13/06/2019	E	19	3573	A5558,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-56 KW90720	0.00	291.38
91.0	26/06/2019	E	138	3600	9422D6CC...D5D55,501FAD82...ODE67,tenencia vehiculo SAH-61 NDG:	0.00	254.00
88.0	26/06/2019	E	138	3600	9422D6CC...D5D55,501FAD82...ODE67,tenencia vehiculo SAH-61 NDG:	254.00	0.00
TOTAL:						2,366.50	2,366.50

8251	C02219000	020203010205110101	1131	Sueldo base	6,248.40	2,244,131.53	2,250,379.53	0.40
------	-----------	--------------------	------	-------------	----------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	767,323.46	0.00
94.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11 sueldo base, (SND), junio 2019	338,276.23	0.00
99.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	15,960.61	0.00
204.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	768,334.39	0.00
134.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 sueldo base, (SND), junio 2019	338,276.23	0.00
139.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, XXVIII gratificacion especial, junio 2019	15,960.61	0.00
39.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,BBVA	0.00	289,445.18
41.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,BBVA	0.00	14,760.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA	0.00	512,184.44	
		29.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,Banorte	0.00	48,831.05	
		31.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,Banorte	0.00	1,200.00	
		81.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte	0.00	251,641.23	
		3.0	14/06/2019	E	58	495665	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte	0.00	3,497.79	
		81.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA	0.00	513,195.37	
		55.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,BBVA	0.00	289,445.18	
		57.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,BBVA	0.00	14,760.61	
		43.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,Banorte	0.00	1,200.00	
		41.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,Banorte	0.00	48,831.05	
		81.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte	0.00	255,139.02	
		3.0	28/06/2019	E	178	415188	Pago pasivo Nomina No.10,sueldo base conf,31 May 2019,Banorte	0.00	6,248.00	
TOTAL:									2,244,131.53	2,250,379.53
8251	C02219000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad		0.00	20,924.00	20,924.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	10,462.00	0.00	
		144.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, prima ant (XXX P.QUINQ), junio 2019	10,462.00	0.00	
		43.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXX prima ant,15 Jun 2019,BBVA	0.00	9,502.00	
		33.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XXX prima ant,15 Jun 2019,Banorte	0.00	960.00	
		59.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,BBVA	0.00	9,502.00	
		45.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,Banorte	0.00	960.00	
TOTAL:								20,924.00	20,924.00	
8251	C02219000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	182,007.42	182,007.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra conf, junio 2019	52,044.63	0.00	
		109.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, tiempo extra sind, junio 2019	42,084.42	0.00	
		239.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra conf, junio 2019	50,381.39	0.00	
		149.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, tiempo extra sind, junio 2019	37,496.98	0.00	
		45.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra sind,15 Jun 2019,BBVA	0.00	32,653.85	
		81.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra conf,15 Jun 2019,BBVA	0.00	42,288.38	
		35.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra sind,15 Jun 2019,Banorte	0.00	9,430.57	
		83.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra conf,15 Jun 2019,Banorte	0.00	9,756.25	
		83.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra conf,30 Jun 2019,BBVA	0.00	40,707.26	
		61.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra sind,30 Jun 2019,BBVA	0.00	26,930.05	
		47.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra sind,30 Jun 2019,Banorte	0.00	10,566.93	
		83.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra conf,30 Jun 2019,Banorte	0.00	9,674.13	
TOTAL:								182,007.42	182,007.42	
8251	C02219000	020203010205110101	1345		Gratificación		450.00	48,517.72	48,967.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		229.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	24,258.86	0.00	
		234.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	24,258.86	0.00	
		83.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,BBVA	0.00	12,328.86	
		85.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,Banorte	0.00	11,701.08	
		5.0	14/06/2019	E	58	495665	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,Banorte	0.00	228.92	
		85.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,BBVA	0.00	12,328.86	
		85.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,Banorte	0.00	11,930.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	28/06/2019	E	178	415186	Pago pasivo Nomina No.10, gratificacion, 31 May 2019, Banorte	0.00	450.00	
TOTAL:								48,517.72	48,967.72	
8251	C02219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		37,840.00	0.00	0.00	37,840.00
8251	C02219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos		0.00	41,030.72	41,030.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		239.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, día cívico, junio 2019	14,118.89	0.00	
		114.0	15/06/2019	C	15	15	Pasivo de nomina N.11, día cívico, junio 2019	5,513.65	0.00	
		244.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, día cívico, junio 2019	17,338.68	0.00	
		154.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12, día cívico, junio 2019	4,059.50	0.00	
		47.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11, días cívicos sind, 15 Jun 2019, BBVA	0.00	2,365.17	
		85.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, días cívicos conf, 15 Jun 2019, BBVA	0.00	13,235.41	
		37.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11, días cívicos sind, 15 Jun 2019, Banorte	0.00	3,148.48	
		87.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, días cívicos conf, 15 Jun 2019, Banorte	0.00	883.48	
		87.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, días cívicos conf, 30 Jun 2019, BBVA	0.00	16,923.87	
		63.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12, días cívicos sind, 30 Jun 2019, BBVA	0.00	2,033.45	
		49.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12, días cívicos sind, 30 Jun 2019, Banorte	0.00	2,026.05	
		87.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, días cívicos conf, 30 Jun 2019, Banorte	0.00	414.81	
TOTAL:								41,030.72	41,030.72	
8251	C02219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		93,754.73	234,537.17	234,537.17	93,754.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVII grat día del padre, junio 2019	162,196.00	0.00	
		159.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 LVIII apoyo vivienda, junio 2019	23,103.00	0.00	
		164.0	28/06/2019	C	30	30	Pasivo de nomina N.12 L apoyo útiles escolares, junio 2019	23,103.00	0.00	
		7.0	27/06/2019	E	141	3603	C XXXIV Ayuda para deudos, Jose Luis Naranjo Carbajal	0.00	12,000.00	
		4.0	27/06/2019	E	141	3603	C XXXIV Ayuda para deudos, Jose Luis Naranjo Carbajal	12,000.00	0.00	
		7.0	27/06/2019	E	142	3604	C3CF6AA5...B2EA0,08/05/2019,C XXXIV servicio funerario, Jose Luis Na	0.00	11,980.00	
		4.0	27/06/2019	E	142	3604	C3CF6AA5...B2EA0,08/05/2019,C XXXIV servicio funerario, Jose Luis Na	11,980.00	0.00	
		7.0	27/06/2019	E	143	3605	f40d4677...6eb74,11/06/2019,C XXXV lente graduado, Miguel Angel Gora	0.00	2,155.17	
		4.0	27/06/2019	E	143	3605	f40d4677...6eb74,11/06/2019,C XXXV lente graduado, Miguel Angel Gora	2,155.17	0.00	
		65.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12, L Apoyo útiles escolares, 30 Jun 2019, BBVA	0.00	19,509.20	
		69.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12, LVII Grat día del padre, 30 Jun 2019, BBVA	0.00	134,504.00	
		67.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12, LVIII Apoyo a la vivienda, 30 Jun 2019, BBVA	0.00	19,509.20	
		53.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12, LVIII Apoyo a la vivienda, 30 Jun 2019, Banorte	0.00	3,593.80	
		51.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12, L Apoyo útiles escolares, 30 Jun 2019, Banorte	0.00	3,593.80	
		55.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12, LVII Grat día del padre, 30 Jun 2019, Banorte	0.00	27,692.00	
TOTAL:								234,537.17	234,537.17	
8251	C02219000	020203010205110101	1551		Becas institucionales		450.00	48,517.72	48,967.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		204.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	24,258.86	0.00	
		209.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	24,258.86	0.00	
		87.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda beca, 15 Jun 2019, BBVA	0.00	12,328.86	
		89.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda beca, 15 Jun 2019, Banorte	0.00	11,701.08	
		7.0	14/06/2019	E	58	495665	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda beca, 15 Jun 2019, Banorte	0.00	228.92	
		89.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda beca, 30 Jun 2019, BBVA	0.00	12,328.86	
		89.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda beca, 30 Jun 2019, Banorte	0.00	11,930.00	
		7.0	28/06/2019	E	178	415186	Pago pasivo Nomina No.10, ayuda beca, 31 May 2019, Banorte	0.00	450.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							48,517.72	48,967.72	
8251	C02219000	020203010205110101	1593		Viáticos	450.00	48,517.72	48,967.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					209.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019		24,258.86	0.00	
					214.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019		24,258.86	0.00	
					89.0 14/06/2019 E 55 423560 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,BBVA		0.00	12,328.86	
					91.0 14/06/2019 E 57 460257 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte		0.00	11,701.08	
					9.0 14/06/2019 E 58 495665 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte		0.00	228.92	
					91.0 28/06/2019 E 151 387040 Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,BBVA		0.00	12,328.86	
					91.0 28/06/2019 E 154 419730 Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,Banorte		0.00	11,930.00	
					9.0 28/06/2019 E 178 415186 Pago pasivo Nomina No.10,ayuda transporte,31 May 2019,Banorte		0.00	450.00	
TOTAL:							48,517.72	48,967.72	
8251	C02219000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,350.00	145,553.16	146,903.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					214.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019		24,258.86	0.00	
					224.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019		24,258.86	0.00	
					219.0 15/06/2019 C 14 14 Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019		24,258.86	0.00	
					219.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019		24,258.86	0.00	
					224.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019		24,258.86	0.00	
					229.0 28/06/2019 C 29 29 Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019		24,258.86	0.00	
					95.0 14/06/2019 E 55 423560 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,BBVA		0.00	12,328.86	
					93.0 14/06/2019 E 55 423560 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,BBVA		0.00	12,328.86	
					91.0 14/06/2019 E 55 423560 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,BBVA		0.00	12,328.86	
					93.0 14/06/2019 E 57 460257 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,Banorte		0.00	11,701.08	
					95.0 14/06/2019 E 57 460257 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte		0.00	11,701.08	
					97.0 14/06/2019 E 57 460257 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte		0.00	11,701.08	
					15.0 14/06/2019 E 58 495665 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte		0.00	228.92	
					11.0 14/06/2019 E 58 495665 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,Banorte		0.00	228.92	
					13.0 14/06/2019 E 58 495665 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte		0.00	228.92	
					93.0 28/06/2019 E 151 387040 Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,BBVA		0.00	12,328.86	
					95.0 28/06/2019 E 151 387040 Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,BBVA		0.00	12,328.86	
					97.0 28/06/2019 E 151 387040 Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,BBVA		0.00	12,328.86	
					93.0 28/06/2019 E 154 419730 Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,Banorte		0.00	11,930.00	
					97.0 28/06/2019 E 154 419730 Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,Banorte		0.00	11,930.00	
					95.0 28/06/2019 E 154 419730 Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,Banorte		0.00	11,930.00	
					15.0 28/06/2019 E 178 415186 Pago pasivo Nomina No.10,ayuda deporte,31 May 2019,Banorte		0.00	450.00	
					11.0 28/06/2019 E 178 415186 Pago pasivo Nomina No.10,ayuda guarderia,31 May 2019,Banorte		0.00	450.00	
					13.0 28/06/2019 E 178 415186 Pago pasivo Nomina No.10,ayuda cultura,31 May 2019,Banorte		0.00	450.00	
TOTAL:							145,553.16	146,903.16	
8251	C02219000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	177,942.96	177,942.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					119.0 15/06/2019 C 15 15 Pasivo de nomina N.11, XLVI pun y asistencia, junio 2019		177,942.96	0.00	
					49.0 14/06/2019 E 54 517783 Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,BBVA		0.00	152,256.42	
					39.0 14/06/2019 E 56 437269 Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,Banorte		0.00	25,686.54	
TOTAL:							177,942.96	177,942.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C02219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza		28,026.00	0.00	28,026.00	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>
					8.0	14/06/2019	E	41	510045	CFD12066,04/03/2019,papel higienico,pastillas inodoro,cubeta,detergent	0.00	28,026.00
					TOTAL:						0.00	28,026.00
8251	C02219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	10,700.00	0.00	10,700.00		
					<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>
					47.0	28/06/2019	C	37	37	I 481, 04/06/2019, Focos de espiral 65 watts ahorrador marca Phillips, er	10,700.00	0.00
					TOTAL:						10,700.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	2482		Material de señalización		3,564.00	0.00	3,564.00	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>
					3.0	14/06/2019	E	33	3794134	A1578,04/03/2019,cinta plastica leyenda Precaucion,PC35 Mar 2019	0.00	3,564.00
					TOTAL:						0.00	3,564.00
8251	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		234,281.32	120,649.35	73,345.84	281,584.83		
					<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>
					71.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	2,646.65	0.00
					29.0	01/06/2019	C	1	1	A91827,01/06/2019, Diesel, periodo 31/05/2019	1,795.59	0.00
					46.0	03/06/2019	C	2	2	A91837,03/06/2019, Diesel, periodo 01/06/2019	2,328.30	0.00
					24.0	03/06/2019	C	2	2	A91835,03/06/2019, Magna, periodo 01/06/2019	4,487.90	0.00
					19.0	04/06/2019	C	3	3	A91848,04/06/2019, Diesel, periodo 03/06/2019	3,318.61	0.00
					66.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	3,745.91	0.00
					71.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	2,246.44	0.00
					29.0	05/06/2019	C	4	4	A91859,05/06/2019, Diesel, periodo 04/06/2019	688.61	0.00
					34.0	06/06/2019	C	5	6	A91869,06/06/2019, Diesel, periodo 05/06/2019	691.49	0.00
					81.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	5,033.76	0.00
					19.0	07/06/2019	C	6	6	A91881,07/06/2019, Diesel, periodo 06/06/2019	3,241.65	0.00
					69.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019	3,135.81	0.00
					29.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	3,681.73	0.00
					479.0	05/06/2019	E	8	473172	A90318,18/04/2019,magna,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019	0.00	2,609.88
					460.0	05/06/2019	E	8	473172	A90314,17/04/2019,magna,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	0.00	2,236.87
					441.0	05/06/2019	E	8	473172	A90311,17/04/2019,diesel,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	0.00	2,766.00
					516.0	05/06/2019	E	8	473172	A90349,22/04/2019,magna,periodo 20/04/2019,PC23 Abr 2019	0.00	915.62
					399.0	05/06/2019	E	8	473172	A90296,16/04/2019,diesel,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	0.00	3,039.13
					386.0	05/06/2019	E	8	473172	A90274,15/04/2019,magna,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019	0.00	2,362.59
					371.0	05/06/2019	E	8	473172	A90271,15/04/2019,diesel,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019	0.00	1,279.36
					360.0	05/06/2019	E	8	473172	A90244,13/04/2019,diesel,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019	0.00	2,837.89
					494.0	05/06/2019	E	8	473172	A90319,18/04/2019,diesel,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019	0.00	777.90
					349.0	05/06/2019	E	8	473172	A90243,13/04/2019,magna,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019	0.00	1,360.07
					328.0	05/06/2019	E	8	473172	A90241,12/04/2019,magna,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019	0.00	2,197.59
					529.0	05/06/2019	E	8	473172	A90387,23/04/2019,diesel,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019	0.00	5,776.73
					296.0	05/06/2019	E	8	473172	A90221,11/04/2019,magna,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	0.00	2,754.67
					275.0	05/06/2019	E	8	473172	A90218,11/04/2019,diesel,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	0.00	1,418.95
					256.0	05/06/2019	E	8	473172	A90181,10/04/2019,magna,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019	0.00	536.84
					237.0	05/06/2019	E	8	473172	A90180,10/04/2019,diesel,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019	0.00	2,610.19
					218.0	05/06/2019	E	8	473172	A90161,09/04/2019,magna,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019	0.00	2,142.48
					199.0	05/06/2019	E	8	473172	A90160,09/04/2019,diesel,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019	0.00	2,459.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		190.0	05/06/2019	E	8 473172	A90128,08/04/2019,magna,periodo 06/04/2019,PC08 Abr 2019		0.00	1,661.33
		170.0	05/06/2019	E	8 473172	A90125,06/04/2019,magna,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019		0.00	2,952.68
		142.0	05/06/2019	E	8 473172	A90060,05/04/2019,diesel,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019		0.00	1,835.17
		51.0	05/06/2019	E	8 473172	A90050,03/04/2019,magna,periodo 01/04/2019,PC03 Abr 2019,pago fina		0.00	1,107.39
		127.0	05/06/2019	E	8 473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019		0.00	2,469.47
		108.0	05/06/2019	E	8 473172	A90056,04/04/2019,magna,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019		0.00	3,305.09
		87.0	05/06/2019	E	8 473172	A90054,04/04/2019,diesel,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019		0.00	777.87
		72.0	05/06/2019	E	8 473172	A90052,03/04/2019,magna,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019		0.00	536.84
		46.0	05/06/2019	E	8 473172	A90049,03/04/2019,diesel,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019		0.00	1,566.75
		35.0	05/06/2019	E	8 473172	A90024,02/04/2019,diesel,periodo 01/04/2019,PC02 Abr 2019		0.00	1,902.04
		15.0	05/06/2019	E	8 473172	A89877,30/03/2019,diesel,periodo 29/03/2019,PC30 Mar 2019		0.00	4,852.58
		531.0	05/06/2019	E	8 473172	A90387,23/04/2019,lubricantes,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019		0.00	45.69
		552.0	05/06/2019	E	8 473172	A90389,23/04/2019,magna,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019		0.00	1,592.63
		567.0	05/06/2019	E	8 473172	A90409,24/04/2019,diesel,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019		0.00	2,334.12
		588.0	05/06/2019	E	8 473172	A90416,24/04/2019,magna,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019		0.00	1,595.80
		311.0	05/06/2019	E	8 473172	A90240,12/04/2019,diesel,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019		0.00	1,815.58
		31.0	10/06/2019	C	8 8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019		3,599.19	0.00
		418.0	05/06/2019	E	8 473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019		0.00	2,472.51
		29.0	11/06/2019	C	9 9	A91910,11/06/2019, Diesel, periodo 10/06/2019		1,893.05	0.00
		71.0	11/06/2019	C	9 9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019		1,466.06	0.00
		56.0	12/06/2019	C	10 10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019		4,761.21	0.00
		19.0	12/06/2019	C	10 10	A91922,12/06/2019, Diesel, periodo 11/06/2019		881.62	0.00
		71.0	13/06/2019	C	11 11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		4,160.86	0.00
		24.0	13/06/2019	C	11 11	A92006,13/06/2019, Diesel, periodo 12/06/2019		601.38	0.00
		19.0	14/06/2019	C	12 12	A92021,14/06/2019, Diesel, periodo 13/06/2019		864.48	0.00
		56.0	14/06/2019	C	12 12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019		3,741.90	0.00
		19.0	15/06/2019	C	13 13	A92089,15/06/2019, Diesel, periodo 14/06/2019		2,421.43	0.00
		61.0	15/06/2019	C	13 13	A92090,15/06/2019, Magna, periodo 14/06/2019		1,425.45	0.00
		31.0	17/06/2019	C	17 17	A92111,17/06/2019, Magna, periodo 15/06/2019		2,946.25	0.00
		24.0	18/06/2019	C	18 18	A92133,18/06/2019, Diesel, periodo 17/06/2019		3,284.57	0.00
		66.0	18/06/2019	C	18 18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019		5,038.27	0.00
		71.0	19/06/2019	C	19 19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		2,059.52	0.00
		29.0	19/06/2019	C	19 19	A92210,19/06/2019, Diesel, periodo 18/06/2019		2,579.36	0.00
		19.0	20/06/2019	C	20 20	A92228,20/06/2019, Diesel, periodo 19/06/2019		3,169.34	0.00
		61.0	20/06/2019	C	20 20	A92231,20/06/2019, Magna, periodo 19/06/2019		3,550.36	0.00
		44.0	21/06/2019	C	21 21	A92256,21/06/2019, Magna, periodo 20/06/2019		1,994.19	0.00
		29.0	22/06/2019	C	22 22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		4,043.22	0.00
		41.0	24/06/2019	C	23 23	A92266,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019		1,069.03	0.00
		66.0	25/06/2019	C	24 24	A92336,25/06/2019, Lubricante, periodo 24/06/2019		67.24	0.00
		71.0	25/06/2019	C	24 24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		5,165.02	0.00
		29.0	25/06/2019	C	24 24	A92335,25/06/2019, Diesel, periodo 24/06/2019		1,296.53	0.00
		24.0	26/06/2019	C	25 25	A92388,26/06/2019, Diesel, periodo 25/06/2019		1,418.29	0.00
		61.0	26/06/2019	C	25 25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019		5,279.10	0.00
		56.0	27/06/2019	C	26 26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019		2,860.97	0.00
		19.0	27/06/2019	C	26 26	A92430,27/06/2019, Diesel, periodo 26/06/2019		2,636.31	0.00
		24.0	28/06/2019	C	27 27	A92490,28/06/2019, Diesel, periodo 27/06/2019		4,278.92	0.00
		61.0	28/06/2019	C	27 27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		3,726.19	0.00
		51.0	29/06/2019	C	28 28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019		1,327.59	0.00
		5.0	14/06/2019	E	30 497548	1468,08/03/2019,grasa bat-3 vehiculo SAH-57,PC36 Mar 20191468,08/0		0.00	440.00
TOTAL:							120,649.35	73,345.84	
8251	C02219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,562.75	0.00	0.00	4,562.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C02219000	020203010205110101	2741		Productos textiles	0.00	20,509.00	0.00	20,509.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	28/06/2019	C	37	37	5156,13/06/2019, Lona reforzada de 4 x 4 metros 18 oz, entradas almace	20,509.00	0.00	
			TOTAL:							20,509.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	230,991.40	18,552.00	17,362.00	232,181.40		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/06/2019	E	30	497548	1468,08/03/2019,inyector grasa manual vehiculo SAH-57,PC36 Mar 2019	0.00	460.00	
			23.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Segueta diente fino, entradas almacen junio 2019	1,650.00	0.00	
			11.0	25/06/2019	E	136	307546	A794,18/06/2019,discos de corte para metal angulo de 2X6m de 7	16,902.00	0.00	
			14.0	25/06/2019	E	136	307546	A794,18/06/2019,discos de corte para metal angulo de 2X6m de 7	0.00	16,902.00	
			TOTAL:							18,552.00	17,362.00
8251	C02219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	28/06/2019	C	37	37	1481, 04/06/2019, Cadena grado 30, 5/8 pulg, candado de seguridad, en	15,300.00	0.00	
			TOTAL:							15,300.00	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	57,844.83	0.00	57,844.83		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llanta dunlop sp 175 106/104r 8pr 195 r 15, llanta hank	57,844.83	0.00	
			TOTAL:							57,844.83	0.00
8251	C02219000	020203010205110101	3151		Servicio de telefonía celular	6,886.10	6,886.37	13,772.47	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	0.00	6,886.37	
			78.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	6,886.37	0.00	
			17.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonía celular,Abr 2019,PC56 May 2019	0.00	6,886.10	
			TOTAL:							6,886.37	13,772.47
8251	C02219000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00		
8251	C02219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,320.00	93,980.00	57,960.00	61,340.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	28/06/2019	D	24	24	Reclasificacion aplicacion erronea PC47,28/02/2019, 780,serv al motor y	78,680.00	0.00	
			243.0	14/06/2019	E	50	515942	1508,12/03/2019,servicio de talachas a vehiculo SAH-66,PC46 Mar 2019	0.00	180.00	
			152.0	14/06/2019	E	50	515942	1495,12/03/2019,serv al motor vehiculo SAH-66,PC46 Mar 2019	0.00	19,900.00	
			207.0	14/06/2019	E	50	515942	1502,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-17,PC46 Mar 20	0.00	6,210.00	
			205.0	14/06/2019	E	50	515942	1502,12/03/2019,serv a frenos vehiculo SAH-17,PC46 Mar 2019	0.00	5,800.00	
			172.0	14/06/2019	E	50	515942	1497,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-72,PC46 Mar 20	0.00	2,270.00	
			160.0	14/06/2019	E	50	515942	1495,12/03/2019,serv de hojalateria vehiculo SAH-66,PC46 Mar 2019	0.00	15,750.00	
			158.0	14/06/2019	E	50	515942	1495,12/03/2019,serv al sistema de aire acondicionado vehiculo SAH-66	0.00	1,100.00	
			156.0	14/06/2019	E	50	515942	1495,12/03/2019,serv a suspension vehiculo SAH-66,PC46 Mar 2019	0.00	3,600.00	
			154.0	14/06/2019	E	50	515942	1495,12/03/2019,serv a clutch vehiculo SAH-66,PC46 Mar 2019	0.00	3,150.00	
			296.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-83	720.00	0.00	
			11.0	28/06/2019	C	55	55	555, 13/06/2019, Toma de fuerza sum y serv graf, tapa de toma de fuerza	1,700.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	28/06/2019	C	55	55	558, 13/06/2019, Serv al sistema electrico sum y serv gral de 1 bateria L1		2,150.00	0.00		
		186.0	28/06/2019	C	55	55	575, 13/06/2019, Serv electrico a luces, sum y colocacion plafones redon		2,550.00	0.00		
		321.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-49		360.00	0.00		
		113.0	28/06/2019	C	55	55	566, 13/06/2019, Serv, a suspension sum y serv gral amortiguadores del:		7,100.00	0.00		
		301.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-82.		720.00	0.00		
		TOTAL:							93,980.00	57,960.00		
8251	C02219000	020203010205110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,150.00	5,900.00	7,200.00	6,850.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		219.0	14/06/2019	E	50	515942	1504,12/03/2019,serv al equipo hidraulico retroexcavadora SAH-57,PC		0.00	7,200.00		
		134.0	28/06/2019	C	55	55	569, 13/06/2019, Serv a sistema hidraulico sum y serv gral manguera de		5,900.00	0.00		
		TOTAL:							5,900.00	7,200.00		
8251	C02219000	020203010205110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	157,393.60	9,440.00	17,240.00	149,593.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		13.0	14/06/2019	E	39	3794263	1069,05/02/2019,placa,mampara p/entrega Pozo Huixquilucan V,PC39 F		0.00	17,240.00		
		11.0	28/06/2019	C	53	53	2151, 06/06/2019, Rotulacion de camioneta tipo pickup, 110 y 113		9,440.00	0.00		
		TOTAL:							9,440.00	17,240.00		
8251	C02219000	020203010205110101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	5,477.38	5,477.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		214.0	11/06/2019	E	17	3572	A5531,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-116 LC31499		364.22	0.00		
		194.0	11/06/2019	E	17	3572	A5529,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-114 LC31508		364.22	0.00		
		187.0	11/06/2019	E	17	3572	A5528,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-113 NGG5585		0.00	728.45		
		184.0	11/06/2019	E	17	3572	A5528,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-113 NGG5585		728.45	0.00		
		157.0	11/06/2019	E	17	3572	A5525,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-110 NGG5582		0.00	728.45		
		217.0	11/06/2019	E	17	3572	A5531,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-116 LC31499		0.00	364.22		
		154.0	11/06/2019	E	17	3572	A5525,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-110 NGG5582		728.45	0.00		
		197.0	11/06/2019	E	17	3572	A5529,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-114 LC31508		0.00	364.22		
		27.0	13/06/2019	E	19	3573	A5536,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-72 MPP8610		0.00	364.22		
		87.0	13/06/2019	E	19	3573	A5542,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-17 KU14939		0.00	291.38		
		84.0	13/06/2019	E	19	3573	A5542,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-17 KU14939		291.38	0.00		
		14.0	13/06/2019	E	19	3573	A5535,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-71 MPP8619		364.22	0.00		
		17.0	13/06/2019	E	19	3573	A5535,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-71 MPP8619		0.00	364.22		
		154.0	13/06/2019	E	19	3573	A5566,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-83 LB41019		364.22	0.00		
		157.0	13/06/2019	E	19	3573	A5566,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-83 LB41019		0.00	364.22		
		24.0	13/06/2019	E	19	3573	A5536,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-72 MPP8610		364.22	0.00		
		154.0	26/06/2019	E	138	3600	667B8B24...A0F1A,85EB6E74...3B035,tenencia vehiculo SAH-71 MPP86		0.00	252.00		
		224.0	26/06/2019	E	138	3600	B77419F2...CEECC,F1B06472...19DDE,tenencia vehiculo SAH-89 LB67		0.00	627.00		
		48.0	26/06/2019	E	138	3600	078D9C4F...4E0D4,8C00A75E...D220B,tenencia vehiculo SAH-49 MBX9		37.00	0.00		
		49.0	26/06/2019	E	138	3600	078D9C4F...4E0D4,8C00A75E...D220B,tenencia vehiculo SAH-49 MBX9		0.00	37.00		
		123.0	26/06/2019	E	138	3600	F732801F...5D9BD,778C5254...72305,tenencia vehiculo SAH-66 NFU19		992.00	0.00		
		126.0	26/06/2019	E	138	3600	F732801F...5D9BD,778C5254...72305,tenencia vehiculo SAH-66 NFU19		0.00	992.00		
		151.0	26/06/2019	E	138	3600	667BBB24...A0F1A,85EB6E74...3B035,tenencia vehiculo SAH-71 MPP86		252.00	0.00		
		221.0	26/06/2019	E	138	3600	B77419F2...CEECC,F1B06472...19DDE,tenencia vehiculo SAH-89 LB67		627.00	0.00		
		TOTAL:							5,477.38	5,477.38		
8251	C02219000	020203010205110101	3992				Gastos de servicios menores	10,275.20	0.00	0.00	10,275.20	
8251	D00228000	010305010105110101	1131				Sueldo base	0.00	152,248.88	152,248.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					379.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	76,124.44	0.00
					379.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	76,124.44	0.00
					151.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA	0.00	63,359.14
					149.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte	0.00	12,765.30
					151.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA	0.00	63,359.14
					151.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte	0.00	12,765.30
					TOTAL:						152,248.88	152,248.88
8251	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación		0.00	4,278.10	4,278.10	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					409.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	2,139.05	0.00
					409.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	2,139.05	0.00
					153.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,BBVA	0.00	1,652.26
					151.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,Banorte	0.00	486.79
					153.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,652.26
					153.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,Banorte	0.00	486.79
					TOTAL:						4,278.10	4,278.10
8251	D00228000	010305010105110101	1551		Becas institucionales		0.00	4,278.10	4,278.10	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					384.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	2,139.05	0.00
					384.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	2,139.05	0.00
					155.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,BBVA	0.00	1,652.26
					153.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,Banorte	0.00	486.79
					155.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,652.26
					155.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,Banorte	0.00	486.79
					TOTAL:						4,278.10	4,278.10
8251	D00228000	010305010105110101	1593		Viáticos		0.00	4,278.10	4,278.10	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					389.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	2,139.05	0.00
					389.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	2,139.05	0.00
					157.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,BBVA	0.00	1,652.26
					155.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte	0.00	486.79
					157.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,652.26
					157.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,Banorte	0.00	486.79
					TOTAL:						4,278.10	4,278.10
8251	D00228000	010305010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	12,834.30	12,834.30	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					399.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	2,139.05	0.00
					404.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	2,139.05	0.00
					394.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	2,139.05	0.00
					404.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	2,139.05	0.00
					394.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	2,139.05	0.00
					399.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	2,139.05	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		161.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,BBVA	0.00	1,652.26		
		163.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,BBVA	0.00	1,652.26		
		159.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,BBVA	0.00	1,652.26		
		161.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte	0.00	486.79		
		157.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,Banorte	0.00	486.79		
		159.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte	0.00	486.79		
		163.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,652.26		
		161.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,652.26		
		159.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,652.26		
		159.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,Banorte	0.00	486.79		
		163.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,Banorte	0.00	486.79		
		161.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,Banorte	0.00	486.79		
		TOTAL:							12,834.30	12,834.30	
8251	D00228000	010305010105110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			8,312.31	6,348.26	1,405.27	13,255.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	01/06/2019	C	1	1	A91828,01/06/2019, Magna, periodo 31/05/2019	535.29	0.00		
		76.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	535.29	0.00		
		34.0	08/06/2019	C	7	7	A91883,08/06/2019, Magna, periodo 07/06/2019	516.78	0.00		
		129.0	05/06/2019	E	8	473172	A90059,05/04/2019, magna, periodo 04/04/2019, PC05 Abr 2019	0.00	357.89		
		220.0	05/06/2019	E	8	473172	A90161,09/04/2019, magna, periodo 08/04/2019, PC09 Abr 2019	0.00	536.84		
		420.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019, magna, periodo 15/04/2019, PC20 Abr 2019	0.00	510.54		
		36.0	10/06/2019	C	8	8	A91899,10/06/2019, Magna, periodo 08/06/2019	534.51	0.00		
		76.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	285.07	0.00		
		61.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019	534.51	0.00		
		71.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	478.82	0.00		
		76.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	531.93	0.00		
		46.0	24/06/2019	C	23	23	A92286,24/06/2019, Magna, periodo 22/06/2019	534.51	0.00		
		76.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	428.15	0.00		
		66.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	432.45	0.00		
		61.0	27/06/2019	C	26	26	A92443,27/06/2019, Magna, periodo 26/06/2019	534.55	0.00		
		56.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019	466.40	0.00		
		TOTAL:							6,348.26	1,405.27	
8251	D00228000	010305010105110101	3151	Servicio de telefonía celular			731.90	731.90	1,463.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonía celular,Abr 2019,PC56 May 2019	0.00	731.90		
		85.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	731.90	0.00		
		88.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	0.00	731.90		
		TOTAL:							731.90	1,463.80	
8251	D00228000	010305010105110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			474.00	0.00	474.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	14/06/2019	E	49	3794461	2135,04/03/2019,tarjetas de presentacion,PC46 Mar 2019	0.00	474.00		
		TOTAL:							0.00	474.00	
8251	D00228000	010305010105110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			9,930.00	0.00	2,030.00	7,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		177.0	14/06/2019	E	50	515942	1498,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-75,PC46 Mar 20	0.00	2,030.00	
		TOTAL:						0.00	2,030.00	
8251	D00228000	010305010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		6,396.56	0.00	2,406.56	3,990.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	14/06/2019	E	49	3794461	2135,04/03/2019,letreros de acrílico,PC46 Mar 2019	0.00	2,406.56	
		TOTAL:						0.00	2,406.56	
8251	D00228000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	2,548.67	2,548.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	11/06/2019	E	17	3572	A5509,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-98 NGG5520	0.00	728.45	
		34.0	11/06/2019	E	17	3572	A5509,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-98 NGG5520	728.45	0.00	
		114.0	13/06/2019	E	19	3573	A5556,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-75 MSB5140	364.22	0.00	
		117.0	13/06/2019	E	19	3573	A5556,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-75 MSB5140	0.00	364.22	
		158.0	26/06/2019	E	138	3600	A5C2E4D1...E792F,EA1F1E9B...755DF,tenencia vehiculo SAH-75 MSB5140	1,456.00	0.00	
		161.0	26/06/2019	E	138	3600	A5C2E4D1...E792F,EA1F1E9B...755DF,tenencia vehiculo SAH-75 MSB5140	0.00	1,456.00	
		TOTAL:						2,548.67	2,548.67	
8251	D00228000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores		3,853.20	0.00	3,853.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	14/06/2019	E	49	3794461	2135,04/03/2019,sellos mecanicos,PC46 Mar 2019	0.00	3,853.20	
		TOTAL:						0.00	3,853.20	
8251	E02234000	020203010204110101	1131		Sueldo base		0.00	232,223.95	232,223.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		414.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	113,473.38	0.00	
		414.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	118,750.57	0.00	
		165.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA	0.00	70,382.64	
		163.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte	0.00	43,090.74	
		165.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA	0.00	70,382.64	
		165.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte	0.00	48,367.93	
		TOTAL:						232,223.95	232,223.95	
8251	E02234000	020203010204110101	1345		Gratificación		0.00	5,631.48	5,631.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		444.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	2,777.23	0.00	
		444.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	2,854.25	0.00	
		167.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,BBVA	0.00	1,394.32	
		165.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,Banorte	0.00	1,382.91	
		167.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,394.32	
		167.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,Banorte	0.00	1,459.93	
		TOTAL:						5,631.48	5,631.48	
8251	E02234000	020203010204110101	1551		Becas institucionales		0.00	5,631.48	5,631.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		419.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	2,777.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		419.0	28/06/2019	C	29	29		2,854.25	0.00		
		169.0	14/06/2019	E	55	423560		0.00	1,394.32		
		167.0	14/06/2019	E	57	460257		0.00	1,382.91		
		169.0	28/06/2019	E	151	387040		0.00	1,394.32		
		169.0	28/06/2019	E	154	419730		0.00	1,459.93		
		TOTAL:							5,631.48	5,631.48	
8251	E02234000	020203010204110101	1593		Viáticos		0.00	5,631.48	5,631.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		424.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	2,777.23	0.00		
		424.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	2,854.25	0.00		
		171.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,BBVA	0.00	1,394.32		
		169.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte	0.00	1,382.91		
		171.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,394.32		
		171.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,Banorte	0.00	1,459.93		
		TOTAL:							5,631.48	5,631.48	
8251	E02234000	020203010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	16,894.44	16,894.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		439.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019	2,777.23	0.00		
		434.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019	2,777.23	0.00		
		429.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019	2,777.23	0.00		
		434.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019	2,854.25	0.00		
		429.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019	2,854.25	0.00		
		439.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019	2,854.25	0.00		
		175.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,BBVA	0.00	1,394.32		
		177.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,BBVA	0.00	1,394.32		
		173.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,BBVA	0.00	1,394.32		
		173.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte	0.00	1,382.91		
		171.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,Banorte	0.00	1,382.91		
		175.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte	0.00	1,382.91		
		177.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,394.32		
		175.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,394.32		
		173.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,394.32		
		177.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,Banorte	0.00	1,459.93		
		175.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,Banorte	0.00	1,459.93		
		173.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,Banorte	0.00	1,459.93		
		TOTAL:							16,894.44	16,894.44	
8251	E02234000	020203010204110101	2112		Enseres de oficina		2,604.00	418.97	3,022.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	14/06/2019	E	41	510045	CFDI2065,04/03/2019,perforadora de 3 orificios mod pagaso 300,PC45 A	0.00	2,604.00		
		95.0	21/06/2019	E	92	3599	IWABX439279,14/06/2019,set zapatera p/guardar material	418.97	0.00		
		98.0	21/06/2019	E	92	3599	IWABX439279,14/06/2019,set zapatera p/guardar material	0.00	418.97		
		TOTAL:							418.97	3,022.97	
8251	E02234000	020203010204110101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	1,681.10	118.10	1,563.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	28/06/2019	C	51	51	2120, 03/06/2019, Gel antibacterial de 1 lt, guantes de latex de limpieza		1,563.00	0.00	
		88.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309618, 12/06/2019, ptrens cubet		0.00	118.10	
		85.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309618, 12/06/2019, ptrens cubet		118.10	0.00	
		TOTAL:							1,681.10	118.10	
8251	E02234000	020203010204110101		2171			Material didáctico	0.00	1,467.28	1,467.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	28/06/2019	E	177	3628	EBCDD40D...79CDE, 28/06/2019, moños metalicos		844.00	0.00	
		27.0	28/06/2019	E	177	3628	EBCDD40D...79CDE, 28/06/2019, moños metalicos		0.00	844.00	
		14.0	28/06/2019	E	177	3628	IWABX441689, 26/06/2019, torre 3 en 1, cgi domino p, bloques tabl		623.28	0.00	
		17.0	28/06/2019	E	177	3628	IWABX441689, 26/06/2019, torre 3 en 1, cgi domino p, bloques tabl		0.00	623.28	
		TOTAL:							1,467.28	1,467.28	
8251	E02234000	020203010204110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	285.54	285.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309618, 12/06/2019, telera, jamon, queso puerco		171.74	0.00	
		74.0	21/06/2019	E	92	3599	ARG3318162, 06/06/2019, agua purificada 35/500 ml		0.00	113.80	
		71.0	21/06/2019	E	92	3599	ARG3318162, 06/06/2019, agua purificada 35/500 ml		113.80	0.00	
		81.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309618, 12/06/2019, telera, jamon, queso puerco		0.00	171.74	
		TOTAL:							285.54	285.54	
8251	E02234000	020203010204110101		2461			Material eléctrico y electrónico	4,233.15	124.00	4,233.15	124.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	14/06/2019	E	33	3794134	A1581, 04/03/2019, bateria, cargador de bateria, PC41 Mar 2019		0.00	3,086.18	
		8.0	14/06/2019	E	33	3794134	A1579, 04/03/2019, extension electrica, multicontacto, PC41 Mar 2019		0.00	1,146.97	
		14.0	28/06/2019	C	38	38	1876, 06/06/2019, Cinta asilante para electricidad		124.00	0.00	
		TOTAL:							124.00	4,233.15	
8251	E02234000	020203010204110101		2471			Artículos metálicos para la construcción	0.00	22.41	22.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136604, 12/06/2019, tuerca uni cpvc cts fg 1/2		0.00	22.41	
		112.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136604, 12/06/2019, tuerca uni cpvc cts fg 1/2		22.41	0.00	
		TOTAL:							22.41	22.41	
8251	E02234000	020203010204110101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	31,855.17	31,855.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	10/06/2019	E	16	922920	N1692, 10/06/2019, tialoque 200, filtro de hojas PP canasta IU 6-4		31,810.34	0.00	
		7.0	10/06/2019	E	16	922920	N1692, 10/06/2019, tialoque 200, filtro de hojas PP canasta IU 6-4		0.00	31,810.34	
		105.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136604, 12/06/2019, valvula bola 1/2 cpvc-cts		44.83	0.00	
		108.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136604, 12/06/2019, valvula bola 1/2 cpvc-cts		0.00	44.83	
		TOTAL:							31,855.17	31,855.17	
8251	E02234000	020203010204110101		2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	16.81	16.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136604, 12/06/2019, manguera surtek industrial 3/4		16.81	0.00	
		122.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136604, 12/06/2019, manguera surtek industrial 3/4		0.00	16.81	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:								16.81	16.81		
8251	E02234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		14,442.09	6,912.50	3,309.64	18,044.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	04/06/2019	C	3	3	A91849,04/06/2019, Magna, periodo 03/06/2019	535.29	0.00	
			81.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019	508.52	0.00	
			86.0	06/06/2019	C	5	6	A91870,06/06/2019, Magna, periodo 05/06/2019	520.17	0.00	
			590.0	05/06/2019	E	8	473172	A90416,24/04/2019,magna,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019	0.00	338.53	
			172.0	05/06/2019	E	8	473172	A90125,06/04/2019,magna,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019	0.00	393.72	
			131.0	05/06/2019	E	8	473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019	0.00	715.78	
			481.0	05/06/2019	E	8	473172	A90318,18/04/2019,magna,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019	0.00	357.89	
			222.0	05/06/2019	E	8	473172	A90161,09/04/2019,magna,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019	0.00	536.84	
			422.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	0.00	966.88	
			76.0	11/06/2019	C	9	9	A91911,11/06/2019, Magna, periodo 10/06/2019	534.51	0.00	
			61.0	12/06/2019	C	10	10	A91923,12/06/2019, Magna, periodo 11/06/2019	574.28	0.00	
			81.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019	534.60	0.00	
			76.0	18/06/2019	C	18	18	A92139,18/06/2019, Magna, periodo 17/06/2019	1,028.52	0.00	
			81.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019	584.33	0.00	
			81.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019	534.51	0.00	
			71.0	26/06/2019	C	25	25	A92393,26/06/2019, Magna, periodo 25/06/2019	1,058.86	0.00	
			61.0	29/06/2019	C	28	28	A92577,29/06/2019, Magna, periodo 28/06/2019	498.91	0.00	
TOTAL:								6,912.50	3,309.64		
8251	E02234000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		0.00	165.30	0.00	165.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	28/06/2019	C	38	38	1876, 06/06/2019, Guantes de camaza para electricista	95.30	0.00	
			51.0	28/06/2019	C	51	51	2120, 03/06/2019, Cubrebocas	70.00	0.00	
TOTAL:								165.30	0.00		
8251	E02234000	020203010204110101	2741		Productos textiles		0.00	715.00	0.00	715.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	28/06/2019	C	51	51	2120, 03/06/2019, Costales de polipropileno	715.00	0.00	
TOTAL:								715.00	0.00		
8251	E02234000	020203010204110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	975.50	0.00	975.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	28/06/2019	C	38	38	1876, 06/06/2019, Jgo de desarmadores, pinza de electricista, punta y cc	975.50	0.00	
TOTAL:								975.50	0.00		
8251	E02234000	020203010204110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	2,241.38	0.00	2,241.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	28/06/2019	C	37	37	187, 04/06/2019, Llantana hankook k715 optimo 77t 155 / 70 r14, entradas	2,241.38	0.00	
TOTAL:								2,241.38	0.00		
8251	E02234000	020203010204110101	2992		Otros enseres		0.00	1,007.84	1,007.84	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56961746,06/06/2019,archivero 2 gav llave cta ngo	1,007.84	0.00	
		64.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56961746,06/06/2019,archivero 2 gav llave cta ngo	0.00	1,007.84	
						TOTAL:		1,007.84	1,007.84	
8251	E02234000	020203010204110101	3151		Servicio de telefonía celular		1,126.72	1,126.72	2,253.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	0.00	1,126.72	
		21.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonía celular,Abr 2019,PCS6 May 2019	0.00	1,126.72	
		92.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	1,126.72	0.00	
						TOTAL:		1,126.72	2,253.44	
8251	E02234000	020203010204110101	3171		Servicios de acceso a internet		2,900.00	5,800.00	0.00	8,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	28/06/2019	C	49	49	1105, 04/06/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de mayo 2019	2,900.00	0.00	
		53.0	28/06/2019	C	49	49	1109, 06/05/2019, Internet dedicado velocidad 15MG mes de abril 2019	2,900.00	0.00	
						TOTAL:		5,800.00	0.00	
8251	E02234000	020203010204110101	3341		Capacitación		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	10/06/2019	E	15	922698	N1691,10/06/2019,metodo educativo Escuelas de Lluvia,capacitacion	0.00	30,000.00	
		4.0	10/06/2019	E	15	922698	N1691,10/06/2019,metodo educativo Escuelas de Lluvia,capacitacion	30,000.00	0.00	
						TOTAL:		30,000.00	30,000.00	
8251	E02234000	020203010204110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		948.00	11,800.00	948.00	11,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	14/06/2019	E	49	3794461	2137,04/03/2019,tarjetas de presentacion,PC46 Mar 2019	0.00	948.00	
		39.0	28/06/2019	C	50	50	43, 19/06/2019, Formatos de aviso de privacidad simplificado de toma de	11,800.00	0.00	
						TOTAL:		11,800.00	948.00	
8251	E02234000	020203010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,470.00	3,900.00	0.00	12,370.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	28/06/2019	C	55	55	557, 13/06/2019, Serv al motor sum y serv gral relevador de bombea de	3,900.00	0.00	
						TOTAL:		3,900.00	0.00	
8251	E02234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		85,264.10	0.00	60,907.60	-24,356.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	14/06/2019	E	39	3794263	1068,05/02/2019,tela para banners tipo gota logo OPD,PC39 Feb 2019	0.00	54,891.20	
		49.0	14/06/2019	E	49	3794461	2137,04/03/2019,letreros de acrílico,PC46 Mar 2019	0.00	6,016.40	
						TOTAL:		0.00	60,907.60	
8251	E02234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	3,869.90	3,869.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	11/06/2019	E	17	3572	A5510,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-99 NGG5542	0.00	728.45	
		57.0	11/06/2019	E	17	3572	A5511,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-100 NGG5540	0.00	728.45	
		54.0	11/06/2019	E	17	3572	A5511,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-100 NGG5540	728.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	11/06/2019	E	17	3572	A5510,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-99 NGG5542	728.45	0.00		
		130.0	26/06/2019	E	138	3600	F5436B51...B5628,C897B2AE...B7766,tenencia vehiculo SAH-67 MJC48	957.00	0.00		
		168.0	26/06/2019	E	138	3600	281D9DDDB...55A47,056BDF7F...7A9CB,tenencia vehiculo SAH-76 MSB4	0.00	1,456.00		
		165.0	26/06/2019	E	138	3600	281D9DDDB...55A47,056BDF7F...7A9CB,tenencia vehiculo SAH-76 MSB4	1,456.00	0.00		
		133.0	26/06/2019	E	138	3600	F5436B51...B5628,C897B2AE...B7766,tenencia vehiculo SAH-67 MJC48	0.00	957.00		
		TOTAL:							3,869.90	3,869.90	
8251	E02234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores		5,137.60	0.00	5,137.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	14/06/2019	E	49	3794461	2137,04/03/2019,sellos mecanicos,PC46 Mar 2019	0.00	5,137.60		
		TOTAL:							0.00	5,137.60	
8251	G00212000	010304010101110101	1131		Sueldo base		0.00	212,129.08	212,129.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		449.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, sueldo base, junio 2019	106,064.54	0.00		
		449.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, sueldo base, junio 2019	106,064.54	0.00		
		179.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA	0.00	85,765.05		
		177.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte	0.00	20,299.49		
		179.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA	0.00	85,765.05		
		179.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte	0.00	20,299.49		
		TOTAL:							212,129.08	212,129.08	
8251	G00212000	010304010101110101	1345		Gratificación		0.00	4,879.74	4,879.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		479.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, gratificacion, junio 2019	2,439.87	0.00		
		479.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, gratificacion, junio 2019	2,439.87	0.00		
		181.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,BBVA	0.00	1,762.00		
		179.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,Banorte	0.00	677.87		
		181.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,762.00		
		181.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,Banorte	0.00	677.87		
		TOTAL:							4,879.74	4,879.74	
8251	G00212000	010304010101110101	1551		Becas institucionales		0.00	4,879.74	4,879.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		454.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda beca, junio 2019	2,439.87	0.00		
		454.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda beca, junio 2019	2,439.87	0.00		
		183.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,BBVA	0.00	1,762.00		
		181.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,Banorte	0.00	677.87		
		183.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,762.00		
		183.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,Banorte	0.00	677.87		
		TOTAL:							4,879.74	4,879.74	
8251	G00212000	010304010101110101	1593		Viáticos		0.00	4,879.74	4,879.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		459.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11 ayuda transporte, junio 2019	2,439.87	0.00		
		459.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12 ayuda transporte, junio 2019	2,439.87	0.00		
		185.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,BBVA	0.00	1,762.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		183.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte	0.00	677.87	
		185.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,BBVA	0.00	1,762.00	
		185.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,Banorte	0.00	677.87	
TOTAL:									4,879.74	4,879.74
8251	G00212000	010304010101110101	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			0.00	14,639.22	14,639.22	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
464.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda de guarderia, junio 2019		2,439.87	0.00		
474.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda deporte, junio 2019		2,439.87	0.00		
469.0	15/06/2019	C	14	14	Pasivo de nomina N.11, ayuda cultura, junio 2019		2,439.87	0.00		
474.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda deporte, junio 2019		2,439.87	0.00		
469.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda cultura, junio 2019		2,439.87	0.00		
464.0	28/06/2019	C	29	29	Pasivo de nomina N.12, ayuda de guarderia, junio 2019		2,439.87	0.00		
189.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,BBVA		0.00	1,762.00		
191.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,BBVA		0.00	1,762.00		
187.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,BBVA		0.00	1,762.00		
189.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte		0.00	677.87		
187.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte		0.00	677.87		
185.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,Banorte		0.00	677.87		
189.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,BBVA		0.00	1,762.00		
191.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,BBVA		0.00	1,762.00		
187.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,BBVA		0.00	1,762.00		
187.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,Banorte		0.00	677.87		
191.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,Banorte		0.00	677.87		
189.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,Banorte		0.00	677.87		
TOTAL:								14,639.22	14,639.22	
8251	G00212000	010304010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			7,945.06	4,481.91	1,856.04	10,570.93
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
86.0	05/06/2019	C	4	4	A91860,05/06/2019, Magna, periodo 04/06/2019		535.29	0.00		
74.0	07/06/2019	C	6	6	A91882,07/06/2019, Magna, periodo 06/06/2019		552.42	0.00		
424.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019		0.00	532.91		
258.0	05/06/2019	E	8	473172	A90181,10/04/2019,magna,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019		0.00	536.84		
74.0	05/06/2019	E	8	473172	A90052,03/04/2019,magna,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019		0.00	428.40		
133.0	05/06/2019	E	8	473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019		0.00	357.89		
86.0	13/06/2019	C	11	11	A92007,13/06/2019, Magna, periodo 12/06/2019		534.51	0.00		
66.0	14/06/2019	C	12	12	A92022,14/06/2019, Magna, periodo 13/06/2019		641.45	0.00		
86.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Lubricante, periodo 18/06/2019		67.24	0.00		
91.0	19/06/2019	C	19	19	A92211,19/06/2019, Magna, periodo 18/06/2019		496.50	0.00		
34.0	22/06/2019	C	22	22	A92266,22/06/2019, Magna, periodo 21/06/2019		673.49	0.00		
86.0	25/06/2019	C	24	24	A92336,25/06/2019, Magna, periodo 24/06/2019		446.50	0.00		
66.0	28/06/2019	C	27	27	A92506,28/06/2019, Magna, periodo 27/06/2019		534.51	0.00		
TOTAL:								4,481.91	1,856.04	
8251	G00212000	010304010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	325.07	325.07	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
731.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134621,04/06/2019,candado de laton 19mm		0.00	325.07		
728.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134621,04/06/2019,candado de laton 19mm		325.07	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							325.07	325.07		
8251	G00212000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	14/06/2019	E	45	513197	CFDI2074,no break ups complet MT505 n/s 18ZY510497,PC45 Mar 2019		0.00	1,050.00
TOTAL:							0.00	1,050.00		
8251	G00212000	010304010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	731.90	731.90	1,463.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonía celular,Abr 2019,PC56 May 2019		0.00	731.90
		99.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019		731.90	0.00
		102.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019		0.00	731.90
TOTAL:							731.90	1,463.80		
8251	G00212000	010304010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	474.00	0.00	0.00	474.00	
8251	G00212000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	
8251	G00212000	010304010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	
8251	G00212000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,771.90	1,771.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	11/06/2019	E	17	3572	A5505,11/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-95 NFV4771		0.00	728.45
		4.0	11/06/2019	E	17	3572	A5505,11/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-95 NFV4771		728.45	0.00
		17.0	11/06/2019	E	17	3572	A5507,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-96 NGG5522		0.00	728.45
		14.0	11/06/2019	E	17	3572	A5507,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-96 NGG5522		728.45	0.00
		77.0	26/06/2019	E	138	3600	7C84ED6C...E1E85,356BDB05...A106D,tenencia vehiculo SAH-59 MFHC		0.00	315.00
		74.0	26/06/2019	E	138	3600	7C84ED6C...E1E85,356BDB05...A106D,tenencia vehiculo SAH-59 MFHC		315.00	0.00
TOTAL:							1,771.90	1,771.90		
8251	G00212000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,137.60	0.00	0.00	5,137.60	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	588,824.32	588,824.32	0.00	
8252	B03208000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	588,824.32	588,824.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	13/06/2019	I	5	5	corte 2019-29386,01/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		8,738.36	0.00
		25.0	13/06/2019	I	5	5	corte 2019-29386,01/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	8,738.36
		22.0	13/06/2019	I	6	6	corte 2019-29389,03/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		0.00	285.76
		19.0	13/06/2019	I	6	6	corte 2019-29389,03/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roji		285.76	0.00
		26.0	13/06/2019	I	7	7	corte 2019-29390,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	557.52
		23.0	13/06/2019	I	7	7	corte 2019-29390,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		557.52	0.00
		28.0	13/06/2019	I	11	11	corte 2019-29396,03/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	22,864.58
		25.0	13/06/2019	I	11	11	corte 2019-29396,03/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		22,864.58	0.00
		21.0	13/06/2019	I	18	18	corte 2019-29410,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		8,738.36	0.00
		24.0	13/06/2019	I	18	18	corte 2019-29410,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	8,738.36
		40.0	13/06/2019	I	19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		0.00	5,350.86
		37.0	13/06/2019	I	19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar		5,350.86	0.00
		25.0	13/06/2019	I	23	23	corte 2019-29425,05/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	739.80
		22.0	13/06/2019	I	23	23	corte 2019-29425,05/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		739.80	0.00
		24.0	13/06/2019	I	24	24	corte 2019-29426,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	3,567.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	13/06/2019	24	24	corte 2019-29426,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		3,567.24	0.00
		25.0	13/06/2019	25	25	corte 2019-29427,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		8,738.36	0.00
		28.0	13/06/2019	25	25	corte 2019-29427,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	8,738.36
		24.0	13/06/2019	32	32	corte 2019-29439,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	3,361.38
		21.0	13/06/2019	32	32	corte 2019-29439,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		3,361.38	0.00
		26.0	13/06/2019	35	35	corte 2019-29450,07/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	739.80
		23.0	13/06/2019	35	35	corte 2019-29450,07/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		739.80	0.00
		36.0	13/06/2019	39	39	corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	6,610.94
		33.0	13/06/2019	39	39	corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		6,610.94	0.00
		32.0	18/06/2019	46	46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		640.90	0.00
		35.0	18/06/2019	46	46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	640.90
		34.0	18/06/2019	50	50	corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	6,928.62
		31.0	18/06/2019	50	50	corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		6,928.62	0.00
		32.0	18/06/2019	55	55	corte 2019-29486,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	8,738.36
		29.0	18/06/2019	55	55	corte 2019-29486,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		8,738.36	0.00
		23.0	18/06/2019	56	56	corte 2019-29487,11/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		739.80	0.00
		26.0	18/06/2019	56	56	corte 2019-29487,11/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	739.80
		28.0	19/06/2019	66	66	corte 2019-29512,13/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		739.80	0.00
		31.0	19/06/2019	66	66	corte 2019-29512,13/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj		0.00	739.80
		28.0	19/06/2019	68	68	corte 2019-29514,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		25,023.29	0.00
		31.0	19/06/2019	68	68	corte 2019-29514,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	25,023.29
		25.0	19/06/2019	76	76	corte 2019-29527,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		7,134.48	0.00
		28.0	19/06/2019	76	76	corte 2019-29527,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	7,134.48
		29.0	19/06/2019	83	83	corte 2019-29537,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		0.00	1,326.90
		26.0	19/06/2019	83	83	corte 2019-29537,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		1,326.90	0.00
		24.0	19/06/2019	86	86	corte 2019-29540,17/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		0.00	739.80
		21.0	19/06/2019	86	86	corte 2019-29540,17/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		739.80	0.00
		28.0	19/06/2019	89	89	corte 2019-29543,17/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	2,507.04
		25.0	19/06/2019	89	89	corte 2019-29543,17/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		2,507.04	0.00
		21.0	19/06/2019	90	90	corte 2019-29544,17/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Artem Elizal		1,479.60	0.00
		24.0	19/06/2019	90	90	corte 2019-29544,17/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Artem Elizal		0.00	1,479.60
		24.0	19/06/2019	97	97	corte 2019-29552,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	3,361.38
		21.0	19/06/2019	97	97	corte 2019-29552,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		3,361.38	0.00
		37.0	24/06/2019	99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	3,361.38
		34.0	24/06/2019	99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		3,361.38	0.00
		25.0	24/06/2019	108	108	corte 2019-29581,20/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	4,183.70
		22.0	24/06/2019	108	108	corte 2019-29581,20/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		4,183.70	0.00
		21.0	26/06/2019	130	130	corte 2019-29644,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		5,145.00	0.00
		24.0	26/06/2019	130	130	corte 2019-29644,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	5,145.00
		24.0	29/06/2019	140	140	corte 2019-29662,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		0.00	4,827.32
		21.0	29/06/2019	140	140	corte 2019-29662,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		4,827.32	0.00
		26.0	29/06/2019	145	145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		739.80	0.00
		29.0	29/06/2019	145	145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale		0.00	739.80
		24.0	29/06/2019	149	149	corte 2019-29679,28/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Artem Elizal		0.00	739.80
		21.0	29/06/2019	149	149	corte 2019-29679,28/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Artem Elizal		739.80	0.00
		39.0	29/06/2019	155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		8,738.36	0.00
		42.0	29/06/2019	155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Citlaly Rosas Mar		0.00	8,738.36
		31.0	29/06/2019	156	156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	6,231.32
		28.0	29/06/2019	156	156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		6,231.32	0.00
		27.0	29/06/2019	157	157	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		0.00	3,567.24
		24.0	29/06/2019	157	157	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		3,567.24	0.00
		22.0	29/06/2019	163	163	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		4,827.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	29/06/2019	I	163	163		0.00	4,827.32		
		247.0	29/06/2019	I	165	165		0.00	416,810.15		
		244.0	29/06/2019	I	165	165		416,810.15	0.00		
		TOTAL:						588,824.32	588,824.32		
8255		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública						3,016,253.42	2,204,264.53	1,398,732.64	3,821,785.31
8255	C00222000	020103010101110101	6132		Obra estatal o municipal		0.00	1,307,399.39	192,741.51	1,114,657.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	13/06/2019	E	22	323822	682,07/06/2019,Est Uno,Obra:Const Fosa Septica y dren san Sector 5, E	192,741.51	0.00		
		7.0	13/06/2019	E	22	323822	682,07/06/2019,Est Uno,Obra:Const Fosa Septica y dren san Sector 5, E	0.00	192,741.51		
		4.0	28/06/2019	C	34	34	392, 25/06/2019, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No. HUIX-	572,266.20	0.00		
		4.0	28/06/2019	C	36	36	F2819, 07/06/2019, Estimacion 1 UNO del contrato, HUIX-SAH/02/03/20-	542,391.68	0.00		
		TOTAL:						1,307,399.39	192,741.51		
8255	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,406,880.00	337,797.10	411,990.52	1,332,686.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	14/06/2019	E	28	496246	1362,08/02/2019,bomba sum p/odos 2HP 230V 3 fases,Planta de Trtata	0.00	15,300.00		
		3.0	14/06/2019	E	36	3794189	361,15/04/2019,tubo corrugado polietileno p/drenaje hembra macho 61 c	0.00	178,500.00		
		136.0	28/06/2019	C	37	37	C103, 20/06/2019, Arena, entradas almacen, junio 2019	7,980.00	0.00		
		4.0	28/06/2019	C	37	37	469, 03/06/2019, Cemento gris, entradas almacen junio 2019	39,500.00	0.00		
		141.0	28/06/2019	C	37	37	C103, 20/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019	5,600.00	0.00		
		115.0	28/06/2019	C	37	37	5155, 13/06/2019, Soldadura electrica 7018 de 1/8 infra 2195, viga i de fi	31,591.00	0.00		
		91.0	28/06/2019	C	37	37	C101, 06/06/2019, Arena, entradas almacen, junio 2019	7,980.00	0.00		
		96.0	28/06/2019	C	37	37	C101,06/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019	5,600.00	0.00		
		57.0	28/06/2019	C	45	45	1792 07/06/2019, Placa de hule de neopreno de 1/2 pulg MT X1 MT negra	10,280.00	0.00		
		78.0	28/06/2019	C	45	45	1815 19/06/2019, Manguera rigida de succion de descarga de agua, y lo	11,075.58	0.00		
		658.0	21/06/2019	E	92	3599	65,01/06/2019,sika flex 220	390.52	0.00		
		661.0	21/06/2019	E	92	3599	65,01/06/2019,sika flex 220	0.00	390.52		
		4.0	25/06/2019	E	135	307205	1080,18/06/2019,varilla de 1/2 pulgada	217,800.00	0.00		
		7.0	25/06/2019	E	135	307205	1080,18/06/2019,varilla de 1/2 pulgada	0.00	217,800.00		
		TOTAL:						337,797.10	411,990.52		
8255	C02219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		1,609,373.42	492,408.04	794,000.61	1,307,780.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	14/06/2019	E	27	495180	1360,08/02/2019,bomba sum SMP mca STX con motor torax,Tanque Sant	0.00	33,430.00		
		13.0	14/06/2019	E	29	496995	1378,01/03/2019, valvula aut tipo flotador bridada 32 diam,PC38 Mar 2015	0.00	32,410.00		
		18.0	14/06/2019	E	29	496995	1379,01/03/2019, flecha acero inox de paso c/cuerda izq.B. El Venado,PC	0.00	7,600.00		
		3.0	14/06/2019	E	29	496995	1359,08/02/2019,fusibles renovables 250amp 600v,Pozo San Carlos,PC3	0.00	12,576.00		
		8.0	14/06/2019	E	29	496995	1381,08/02/2019,interruptor termomagnetico 200amp Siemens,B. La Rete	0.00	7,758.00		
		3.0	14/06/2019	E	32	3794117	EQEL1783,05/04/2019,bomba sum pozo profundo,tubo de acero al carb	0.00	155,183.28		
		15.0	14/06/2019	E	35	503823	4273,19/03/2019,abrazadera,junta gibault ent almacen,PC35 Mar 2019	0.00	265,337.50		
		10.0	14/06/2019	E	35	503823	4171,07/03/2019,tubo cobre m 13mm,junta gibault,PC42 Mar 2019	0.00	14,167.50		
		28.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Junta gibault de 2 1/2 pulg en 75 mm, niple galvanizad	108,789.10	0.00		
		40.0	28/06/2019	C	37	37	5021, 03/06/2019, Tubo negro c 40 rosc 19 mm 3/4pulg, cople de acero r	11,564.00	0.00		
		33.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Tanque de gas butano 275 g, entradas almacen junio :	2,262.50	0.00		
		18.0	28/06/2019	C	37	37	5018, 03/06/2019, Alambre recocido, entradas almacen junio 2019	576.00	0.00		
		4.0	28/06/2019	C	42	42	1482, 04/06/2019, Valvula expulsora de aire de 1pulg de diametro, barren	32,896.00	0.00		
		4.0	28/06/2019	C	44	44	1862 17/06/2019, Lampara i 90W Ledvance, poste de acero conico circu	31,472.48	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	28/06/2019	C	45	45	1795 10/06/2019, Valvula automatica tipo flotador bridada de 4 pulg, brid		35,484.20	0.00		
		64.0	28/06/2019	C	45	45	1793 07/06/2019, Codos de acero pared gruesa diámetro 1 1/2" x 90 pulg		3,825.43	0.00		
		718.0	21/06/2019	E	92	3599	A921,20/06/2019,candado de seg,cople hid,niple galv, valvula comp 19mm		819.83	0.00		
		721.0	21/06/2019	E	92	3599	A921,20/06/2019,candado de seg,cople hid,niple galv, valvula comp 19mm		0.00	819.83		
		4.0	25/06/2019	E	134	306420	95,18/06/2019,tubo de pvc hidraulico con campana y liga de 2, 3 y 4		130,168.50	0.00		
		7.0	25/06/2019	E	134	306420	95,18/06/2019,tubo de pvc hidraulico con campana y liga de 2, 3 y 4		0.00	130,168.50		
		7.0	25/06/2019	E	136	307546	A794,18/06/2019,placa de acero al carbon 3/16X1.22X3.05,placa galvar		0.00	134,550.00		
		4.0	25/06/2019	E	136	307546	A794,18/06/2019,placa de acero al carbon 3/16X1.22X3.05,placa galvar		134,550.00	0.00		
		TOTAL:							492,408.04	794,000.61		
8255	C02219000	020203010205110101	6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	66,660.00	0.00	66,660.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		103.0	28/06/2019	C	37	37	C100, 06/06/2019, Arena, entradas almacen, junio 2019		7,980.00	0.00		
		11.0	28/06/2019	C	37	37	468, 03/06/2019, Cemento gris, entradas almacen junio 2019		39,500.00	0.00		
		148.0	28/06/2019	C	37	37	C102, 20/06/2019, Arena, entradas almacen, junio 2019		7,980.00	0.00		
		153.0	28/06/2019	C	37	37	C102, 20/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019		5,600.00	0.00		
		108.0	28/06/2019	C	37	37	C100, 06/06/2019, Grava, entradas almacen, junio 2019		5,600.00	0.00		
		TOTAL:							66,660.00	0.00		
8256							Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	148,567.00	42,111.00	135,501.00	55,177.00	
8256	A00231000	010301010201110101	5111				Muebles y enseres	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00	
8256	A00231000	010301010201110101	5133				Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	35,152.00	35,152.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		14.0	03/06/2019	D	2	2	F2130,Cuadro de acrilico medida 61x90 cm. logo Sistema Aguas de Huix		8,788.00	0.00		
		24.0	03/06/2019	D	2	2	F2130,Cuadro de acrilico medida 61x90 cm. logo Sistema Aguas de Huix		8,788.00	0.00		
		19.0	03/06/2019	D	2	2	F2130,Cuadro de acrilico medida 61x90 cm. logo Sistema Aguas de Huix		8,788.00	0.00		
		9.0	03/06/2019	D	2	2	F2130,Cuadro de acrilico medida 61x90 cm. logo Huixquilucan,04/03/201		8,788.00	0.00		
		8.0	14/06/2019	E	49	3794461	2130,04/03/2019,3 cuadros de acrilico 61X90 cm,1 logo Huixquilucan,2 E		0.00	35,152.00		
		TOTAL:							35,152.00	35,152.00		
8256	A00231000	010301010201110101	5151				Bienes informáticos	0.00	6,959.00	0.00	6,959.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		18.0	28/06/2019	C	51	51	2116, Multifuncional Epson eco tank i6171, N. serie X4ER021800, 03/06/		6,959.00	0.00		
		TOTAL:							6,959.00	0.00		
8256	B00211000	010502060401110101	5151				Bienes informáticos	42,238.00	0.00	0.00	42,238.00	
8256	C00222000	020103010102110101	5151				Bienes informáticos	10,209.00	0.00	10,209.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	14/06/2019	E	43	512021	CFDI2070,eq computo HP all in one PC 20-c213la n/s 8CC9032DFF,PC4		0.00	10,209.00		
		TOTAL:							0.00	10,209.00		
8256	E02234000	020203010204110101	5151				Bienes informáticos	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	14/06/2019	E	42	510452	CFDI2069,Laptop Dell latitude 14 3490 n/s 8YN9YQ2,PC45 Mar 2019		0.00	19,990.00		
		5.0	14/06/2019	E	42	510452	CFDI2069,eq computo Dell Optiplex 7060 n/s GH1F0S2 monitor 7SXPPF		0.00	25,910.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	45,900.00	
8256	G00212000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	14/06/2019	E	44	512653	CFDI2072,08/03/2019,silla ejecutiva tacto piel respaldo alto,PC45 Mar 20	0.00	6,760.00	
TOTAL:							0.00	6,760.00	
8256	G00212000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	37,480.00	0.00	37,480.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	14/06/2019	E	45	513197	CFDI2074,lap top HP 15-bs1021a n/s CND8362GTD,PC45 Mar 2019	0.00	11,570.00	
	3.0	14/06/2019	E	46	513634	CFDI2075,eq computo Dell Optiplex 7060 n/s 2VYZS2,monitor 5N54QR	0.00	25,910.00	
TOTAL:							0.00	37,480.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	165,649,069.45	46,594,583.13	440.00	212,243,212.58
8271	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	1,757,169.10	354,815.18	0.00	2,111,984.28
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,BBVA	3,250.00	0.00	
	2.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,BBVA	8,471.06	0.00	
	2.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA	130,168.42	0.00	
	2.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte	35,518.11	0.00	
	2.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA	130,168.42	0.00	
	4.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,BBVA	3,250.00	0.00	
	2.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,BBVA	8,471.06	0.00	
	2.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte	35,518.11	0.00	
TOTAL:							354,815.18	0.00	
8271	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	1,960.00	392.00	0.00	2,352.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXX prima ant,15 Jun 2019,BBVA	196.00	0.00	
	6.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,BBVA	196.00	0.00	
TOTAL:							392.00	0.00	
8271	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	273,212.01	0.00	0.00	273,212.01
8271	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	27,191.50	5,591.50	0.00	32,783.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,BBVA	1,800.00	0.00	
	4.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,Banorte	995.75	0.00	
	4.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,BBVA	1,800.00	0.00	
	4.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,Banorte	995.75	0.00	
TOTAL:							5,591.50	0.00	
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	13,685.00	1,026.80	0.00	14,711.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,L.Apoyo utiles escolares,30 Jun 2019,BBVA	513.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,LIII Apoyo a la vivienda,30 Jun 2019,BBVA	513.40	0.00	
							TOTAL:	1,026.80	0.00	
8271	A00231000	010301010201110101	1551			Becas institucionales	27,191.50	5,591.50	0.00	32,783.00
								TOTAL:	5,591.50	0.00
								DEBE	HABER	
								1,800.00	0.00	
								995.75	0.00	
								1,800.00	0.00	
								995.75	0.00	
								TOTAL:	5,591.50	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1593			Viáticos	27,191.50	5,591.50	0.00	32,783.00
								TOTAL:	5,591.50	0.00
								DEBE	HABER	
								1,800.00	0.00	
								995.75	0.00	
								1,800.00	0.00	
								995.75	0.00	
								TOTAL:	5,591.50	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	81,574.50	16,774.50	0.00	98,349.00
								TOTAL:	16,774.50	0.00
								DEBE	HABER	
								1,800.00	0.00	
								1,800.00	0.00	
								1,800.00	0.00	
								995.75	0.00	
								995.75	0.00	
								1,800.00	0.00	
								1,800.00	0.00	
								1,800.00	0.00	
								995.75	0.00	
								995.75	0.00	
								995.75	0.00	
								TOTAL:	16,774.50	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	22,280.10	4,456.02	0.00	26,736.12
								TOTAL:	4,456.02	0.00
								DEBE	HABER	
								4,456.02	0.00	
8271	A00231000	010301010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,664.70	0.00	1,664.70
								TOTAL:	1,664.70	0.00
								DEBE	HABER	
								1,664.70	0.00	
								TOTAL:	1,664.70	0.00
8271	A00231000	010301010201110101	2112			Enseres de oficina	885.35	2,104.20	0.00	2,989.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	14/06/2019	E	40	508658	CFDI2062,08/02/2019,caja plastico,sacapuntas electricas,foder colgante,	2,104.20	0.00	
			TOTAL:							2,104.20	0.00
8271	A00231000	010301010201110101		2151				Material de información	325.00	0.00	
8271	A00231000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas	161,915.00	0.00	
8271	A00231000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	43,221.02	10,041.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			505.0	05/06/2019	E	8	473172	A90349,22/04/2019,magna,periodo 20/04/2019,PC23 Abr 2019	536.84	0.00	
			91.0	05/06/2019	E	8	473172	A90056,04/04/2019,magna,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019	432.47	0.00	
			112.0	05/06/2019	E	8	473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019	715.78	0.00	
			155.0	05/06/2019	E	8	473172	A90125,06/04/2019,magna,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019	536.84	0.00	
			203.0	05/06/2019	E	8	473172	A90161,09/04/2019,magna,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019	1,682.14	0.00	
			241.0	05/06/2019	E	8	473172	A90181,10/04/2019,magna,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019	536.84	0.00	
			279.0	05/06/2019	E	8	473172	A90221,11/04/2019,magna,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	536.84	0.00	
			332.0	05/06/2019	E	8	473172	A90243,13/04/2019,magna,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019	1,682.10	0.00	
			375.0	05/06/2019	E	8	473172	A90274,15/04/2019,magna,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019	536.84	0.00	
			403.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	536.84	0.00	
			445.0	05/06/2019	E	8	473172	A90314,17/04/2019,magna,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	582.21	0.00	
			535.0	05/06/2019	E	8	473172	A90389,23/04/2019,magna,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019	534.51	0.00	
			571.0	05/06/2019	E	8	473172	A90416,24/04/2019,magna,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019	475.73	0.00	
			55.0	05/06/2019	E	8	473172	A90052,03/04/2019,magna,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019	715.79	0.00	
			TOTAL:							10,041.77	0.00
8271	A00231000	010301010201110101		2992				Otros enseres	8,343.10	817.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56935257,05/06/2019,portaletteros	136.21	0.00	
			6.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56917697,04/06/2019,portaletteros	681.03	0.00	
			TOTAL:							817.24	0.00
8271	A00231000	010301010201110101		3151				Servicio de telefonía celular	10,440.83	3,322.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonía celular,Abr 2019,PC56 May 2019	1,661.21	0.00	
			31.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	1,661.21	0.00	
			TOTAL:							3,322.42	0.00
8271	A00231000	010301010201110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,000.00	0.00	
8271	A00231000	010301010201110101		3341				Capacitación	0.00	42,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	04/06/2019	E	1	5380059	EECABF28987,07/06/2019,Diplomado La Proteccion de Datos Personale	21,000.00	0.00	
			6.0	06/06/2019	E	11	4087029	EECABF29063,13/06/2019,Diplomado La Proteccion de Datos Personale	21,000.00	0.00	
			TOTAL:							42,000.00	0.00
8271	A00231000	010301010201110101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	220.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16015339,06/06/2019, enmicado	220.69	0.00	
						TOTAL:		220.69	0.00	
8271	A00231000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		22,712.00	1,422.00	0.00	24,134.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	14/06/2019	E	49	3794461	2133,04/03/2019,tarjetas de presentacion,PC49 Mar 2019	474.00	0.00	
		16.0	14/06/2019	E	49	3794461	2131,04/03/2019,tarjetas de presentacion,PC49 Mar 2019	948.00	0.00	
						TOTAL:		1,422.00	0.00	
8271	A00231000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,523.45	2,758.62	0.00	13,282.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019, filtro vehiculo SAH-91	77.07	0.00	
		13.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019, rep adicionales miscelaneas vehiculo SAH-91	150.00	0.00	
		41.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019, motorcraft SAE 5W-20 vehiculo SAH-91	848.75	0.00	
		34.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019, elemento filtrante-purificador aire vehiculo SAH-91	158.42	0.00	
		27.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019, limpiad-cristal con anticong vehiculo SAH-91	36.38	0.00	
		6.0	18/06/2019	E	87	5151024	FSDAM28265,18/06/2019,servicio 20000 km vehiculo SAH-91	1,488.00	0.00	
						TOTAL:		2,758.62	0.00	
8271	A00231000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		43,000.00	9,625.96	0.00	52,625.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	14/06/2019	E	49	3794461	2131,04/03/2019,letreros de acrílico,PC49 Mar 2019	7,219.68	0.00	
		21.0	14/06/2019	E	49	3794461	2133,04/03/2019,letreros de acrílico,PC49 Mar 2019	1,203.28	0.00	
		57.0	14/06/2019	E	49	3794461	2141,05/03/2019,letreros de acrílico,PC46 Mar 2019	1,203.00	0.00	
						TOTAL:		9,625.96	0.00	
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	3922		Otros impuestos y derechos		13,496.22	2,967.45	0.00	16,463.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	11/06/2019	E	17	3572	A5508,12/06/2019,verificación 2do. sem vehiculo SAH-97 NGG5525	728.45	0.00	
		62.0	26/06/2019	E	138	3600	B13F9A68...ABCFA,93EA6F70...73A1A,tenencia vehiculo SAH-53 MBX9	196.00	0.00	
		230.0	26/06/2019	E	138	3600	7ACEFD4E...10SD5,11A711D9...98E00,tenencia vehiculo SAH-91 NFU7	1,424.00	0.00	
		69.0	26/06/2019	E	138	3600	6D49215E...B62C1,9152C3E2...E2BFC,tenencia vehiculo SAH-58 MFH7	619.00	0.00	
						TOTAL:		2,967.45	0.00	
8271	A00231000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores		5,418.94	7,295.82	0.00	12,714.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	14/06/2019	E	49	3794461	2133,04/03/2019, sellos mecanicos,PC49 Mar 2019	2,568.80	0.00	
		59.0	14/06/2019	E	49	3794461	2141,05/03/2019, sellos mecanicos,PC46 Mar 2019	1,284.00	0.00	
		14.0	14/06/2019	E	49	3794461	2131,04/03/2019, sellos mecanicos,PC49 Mar 2019	1,284.00	0.00	
		43.0	21/06/2019	E	92	3599	A1D5AC7A...14007,12/06/2019,recarga IDMX jun 2019	431.03	0.00	
		53.0	21/06/2019	E	92	3599	CC57B51C...14009,12/06/2019,recarga IDMX jun 2019	862.07	0.00	
		33.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16015339,06/06/2019, estacionamiento	3.45	0.00	
		6.0	28/06/2019	E	177	3628	CA7F4673...14007,25/06/2019,recarga IDMX Jun 2019	862.07	0.00	
						TOTAL:		7,295.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00211000	010502060401110101	1131		Sueldo base	8,458,185.95	1,705,120.94	0.00	10,163,306.89
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					12.0 14/06/2019 E 54 517783 Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,BBVA		12,452.80	0.00	
					10.0 14/06/2019 E 54 517783 Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,BBVA		92,058.06	0.00	
					16.0 14/06/2019 E 55 423560 Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA		433,773.53	0.00	
					4.0 14/06/2019 E 56 437269 Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,Banorte		441.00	0.00	
					2.0 14/06/2019 E 56 437269 Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,Banorte		7,703.19	0.00	
					16.0 14/06/2019 E 57 460257 Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte		306,131.89	0.00	
					16.0 28/06/2019 E 151 387040 Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA		433,773.53	0.00	
					12.0 28/06/2019 E 152 387650 Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,BBVA		92,058.06	0.00	
					14.0 28/06/2019 E 152 387650 Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,BBVA		12,452.80	0.00	
					2.0 28/06/2019 E 153 456854 Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,Banorte		7,703.19	0.00	
					4.0 28/06/2019 E 153 456854 Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,Banorte		441.00	0.00	
					16.0 28/06/2019 E 154 419730 Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte		306,131.89	0.00	
					TOTAL:		1,705,120.94	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1312		Prima de antigüedad	22,440.00	4,488.00	0.00	26,928.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					14.0 14/06/2019 E 54 517783 Pago pasivo Nomina No.11,XXX prima ant,15 Jun 2019,BBVA		2,048.00	0.00	
					6.0 14/06/2019 E 56 437269 Pago pasivo Nomina No.11,XXX prima ant,15 Jun 2019,Banorte		196.00	0.00	
					16.0 28/06/2019 E 152 387650 Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,BBVA		2,048.00	0.00	
					6.0 28/06/2019 E 153 456854 Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,Banorte		196.00	0.00	
					TOTAL:		4,488.00	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	1,625,072.55	11,980.77	0.00	1,637,053.32
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					13.0 20/06/2019 E 89 3598 Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her		11,980.77	0.00	
					TOTAL:		11,980.77	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	31,626.97	0.00	31,626.97
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					20.0 20/06/2019 E 89 3598 Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her		31,626.97	0.00	
					TOTAL:		31,626.97	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	13,563.41	0.00	13,563.41
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					6.0 20/06/2019 E 89 3598 Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her		13,563.41	0.00	
					TOTAL:		13,563.41	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	88,815.89	18,836.58	0.00	107,252.47
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					16.0 14/06/2019 E 54 517783 Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra sind,15 Jun 2019,BBVA		3,114.97	0.00	
					18.0 14/06/2019 E 55 423560 Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra conf,15 Jun 2019,BBVA		2,926.71	0.00	
					18.0 14/06/2019 E 57 460257 Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra conf,15 Jun 2019,Banorte		3,276.61	0.00	
					18.0 28/06/2019 E 151 387040 Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra conf,30 Jun 2019,BBVA		2,926.71	0.00	
					18.0 28/06/2019 E 152 387650 Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra sind,30 Jun 2019,BBVA		3,114.97	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	28/06/2019	E	154	419730		3,276.61	0.00	
								TOTAL:	18,636.58	0.00
8271	B00211000	010502060401110101	1345		Gratificación		238,048.08	48,126.84	0.00	286,174.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,BBVA	12,652.40	0.00	
		20.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,Banorte	11,411.02	0.00	
		20.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,BBVA	12,652.40	0.00	
		20.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,Banorte	11,411.02	0.00	
							TOTAL:	48,126.84	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,372,305.72	759,831.54	0.00	4,132,137.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201910	378,916.27	0.00	
		5.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201911	380,915.27	0.00	
							TOTAL:	759,831.54	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,502,248.17	563,794.49	0.00	3,066,042.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201910	281,155.62	0.00	
		8.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201911	282,638.87	0.00	
							TOTAL:	563,794.49	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		484,208.42	108,901.07	0.00	593,109.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201910	54,265.62	0.00	
		2.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201911	54,635.45	0.00	
							TOTAL:	108,901.07	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		295,076.49	66,485.12	0.00	361,561.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201910	33,155.11	0.00	
		11.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201911	33,330.01	0.00	
							TOTAL:	66,485.12	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		433,672.83	97,713.03	0.00	531,385.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201910	6,895.98	0.00	
		14.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201910	37,891.48	0.00	
		20.0	07/06/2019	E	12	2292017	PR75054,10/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201910	3,940.51	0.00	
		17.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201911	6,932.37	0.00	
		20.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201911	3,961.31	0.00	
		14.0	21/06/2019	E	94	5423019	PR75313,24/06/2019,aportaciones ISSEMYM,periodo 201911	38,091.38	0.00	
							TOTAL:	97,713.03	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,710,415.88	509,689.29	0.00	2,220,105.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					27.0	20/06/2019	E	89	3598	Pago parcial laudo 08/Feb/2019,exp. T.A.D.J.2/40/2019,Jorge Arturo Her	509,689.29	0.00
					TOTAL:						509,689.29	0.00
8271	B00211000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos		128,198.81	11,165.98	0.00		139,364.79	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,días cívicos conf,15 Jun 2019,BBVA	2,634.04	0.00
					22.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,días cívicos conf,15 Jun 2019,Banorte	2,948.95	0.00
					22.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,días cívicos conf,30 Jun 2019,BBVA	2,634.04	0.00
					22.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,días cívicos conf,30 Jun 2019,Banorte	2,948.95	0.00
					TOTAL:						11,165.98	0.00
8271	B00211000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		145,775.00	47,251.60	0.00		193,026.60	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,LVI Apoyo a la mujer,30 Jun 2019,BBVA	7,238.00	0.00
					22.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,LIII Apoyo a la vivienda,30 Jun 2019,BBVA	5,647.40	0.00
					24.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,LVII Grat día del padre,30 Jun 2019,BBVA	23,736.00	0.00
					20.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,L Apoyo utiles escolares,30 Jun 2019,BBVA	5,647.40	0.00
					12.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,LVII Grat día del padre,30 Jun 2019,Banorte	3,956.00	0.00
					8.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,L Apoyo utiles escolares,30 Jun 2019,Banorte	513.40	0.00
					10.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,LIII Apoyo a la vivienda,30 Jun 2019,Banorte	513.40	0.00
					TOTAL:						47,251.60	0.00
8271	B00211000	010502060401110101	1551		Becas institucionales		238,048.08	48,126.84	0.00		286,174.92	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					24.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,BBVA	12,652.40	0.00
					24.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,Banorte	11,411.02	0.00
					24.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,BBVA	12,652.40	0.00
					24.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,Banorte	11,411.02	0.00
					TOTAL:						48,126.84	0.00
8271	B00211000	010502060401110101	1593		Viáticos		238,048.08	48,126.84	0.00		286,174.92	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,BBVA	12,652.40	0.00
					26.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte	11,411.02	0.00
					26.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,BBVA	12,652.40	0.00
					26.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,Banorte	11,411.02	0.00
					TOTAL:						48,126.84	0.00
8271	B00211000	010502060401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		714,144.24	144,380.52	0.00		858,524.76	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,BBVA	12,652.40	0.00
					28.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guardería,15 Jun 2019,BBVA	12,652.40	0.00
					32.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,BBVA	12,652.40	0.00
					28.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guardería,15 Jun 2019,Banorte	11,411.02	0.00
					30.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte	11,411.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte	11,411.02	0.00		
		30.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,BBVA	12,652.40	0.00		
		28.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,BBVA	12,652.40	0.00		
		32.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,BBVA	12,652.40	0.00		
		32.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,Banorte	11,411.02	0.00		
		30.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,Banorte	11,411.02	0.00		
		28.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,Banorte	11,411.02	0.00		
		TOTAL:							144,380.52	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia	262,386.25	52,477.25	0.00	314,863.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,BBVA		48,425.15	0.00	
		8.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,Banorte		4,052.10	0.00	
		TOTAL:							52,477.25	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	13,251.22	563.81	0.00	13,815.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		633.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019,notas adheribles,pines		66.39	0.00	
		43.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK280736,21/06/2019,post it,colores		497.42	0.00	
		TOTAL:							563.81	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2112				Enseres de oficina	3,067.53	0.00	0.00	3,067.53
8271	B00211000	010502060401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	305,572.42	325.86	0.00	305,898.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16039107,12/06/2019,cinta brother p/rot 18mm		325.86	0.00	
		TOTAL:							325.86	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2161				Material y enseres de limpieza	2,360.05	168.02	0.00	2,528.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		626.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019,axion,awk arp aqua		133.62	0.00	
		196.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,gel antibact		34.40	0.00	
		TOTAL:							168.02	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2171				Material didáctico	42.15	0.00	0.00	42.15
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	24,535.70	3,374.29	0.00	27,909.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,cm,sabor vit,barmullnz,bran frut		462.20	0.00	
		138.0	21/06/2019	E	92	3599	81,03/06/2019,garrafones de agua		225.00	0.00	
		650.0	21/06/2019	E	92	3599	ICAKK280737,21/06/2019,chapata pack		86.55	0.00	
		131.0	21/06/2019	E	92	3599	IWABX437313,03/06/2019,galletas,agua		100.00	0.00	
		370.0	21/06/2019	E	92	3599	85,12/06/2019,garrafones de agua		210.00	0.00	
		227.0	21/06/2019	E	92	3599	84,07/06/2019,garrafones de agua		150.00	0.00	
		619.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019,canelitas,azucar,agua		192.70	0.00	
		36.0	28/06/2019	E	177	3628	ICAKK280736,21/06/2019,agua,cafe,botanas		500.99	0.00	
		113.0	28/06/2019	E	177	3628	IWARB311893,27/06/2019,galletas dor,surtido rico,azucar		210.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	28/06/2019	E	177	3628		978.85	0.00	
		147.0	28/06/2019	E	177	3628		150.00	0.00	
		140.0	28/06/2019	E	177	3628		98.00	0.00	
		TOTAL:						3,374.29	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101		2231	Utensilios para el servicio de alimentación		4,746.93	88.96	0.00	4,835.99
		<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>	
		640.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB310939,21/06/2019,cannister	55.17	0.00	
		120.0	28/06/2019	E	177	3628	IWARB311893,27/06/2019,cucharas	33.79	0.00	
		TOTAL:						88.96	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101		2411	Productos minerales no metálicos		0.00	2,160.40	0.00	2,160.40
		<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	21/06/2019	E	92	3599	3HGFB136597,12/06/2019,piso gстик parquet 30x30	500.88	0.00	
		447.0	21/06/2019	E	92	3599	475,13/06/2019,piedra quebrada	1,659.52	0.00	
		TOTAL:						2,160.40	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101		2461	Material eléctrico y electrónico		11,427.70	5,928.00	0.00	17,355.70
		<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>	
		555.0	21/06/2019	E	92	3599	1616,18/06/2019,cable cal 12	1,310.34	0.00	
		350.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,placa modus	25.86	0.00	
		487.0	21/06/2019	E	92	3599	1604,14/06/2019,cable cal 10, cal 14,chalupa galvanizada	1,590.51	0.00	
		504.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,cable cal 14	500.00	0.00	
		165.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFB134519,04/06/2019,reflector recargable 350 lumenes	473.28	0.00	
		203.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,adaptador	81.81	0.00	
		377.0	21/06/2019	E	92	3599	1595,12/06/2019,cable desn cal 14, cal 12	1,711.20	0.00	
		93.0	28/06/2019	E	177	3628	CD431A09...9BB81,26/06/2019,switch 5 puertos tp-link	235.00	0.00	
		TOTAL:						5,928.00	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101		2471	Artículos metálicos para la construcción		8,930.62	4,002.91	0.00	12,933.53
		<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	21/06/2019	E	92	3599	473,13/06/2019,alambre recocido	1,707.30	0.00	
		343.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,pija 2 pulg,tornillo,esparrago,tuerca	173.47	0.00	
		172.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFB134519,04/06/2019,tornillo maq metrico,tuerca mariposa	117.84	0.00	
		538.0	21/06/2019	E	92	3599	1613,18/06/2019,tubo galvanizado 1x6.4,tubo de cobre	1,491.37	0.00	
		579.0	21/06/2019	E	92	3599	1623,20/06/2019,clavo pulido con cabeza de acero	512.93	0.00	
		TOTAL:						4,002.91	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101		2481	Materiales complementarios		1,188.79	0.00	0.00	1,188.79
8271	B00211000	010502060401110101		2482	Material de señalización		360.00	4,315.00	0.00	4,675.00
		<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>	
		13.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,señalamientos de ruta evacuacion,extintor,no fumar,area	4,315.00	0.00	
		TOTAL:						4,315.00	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101		2491	Materiales de construcción		34,271.44	25,227.51	0.00	59,498.95
		<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

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	14/06/2019	E	35	503823	4000,21/02/2019,esmalte,thinner,transparente c/catalizador,PC36 Feb 20	21,409.55	0.00	
		457.0	21/06/2019	E	92	3599	476,13/06/2019,mortero	1,661.00	0.00	
		145.0	21/06/2019	E	92	3599	A1567,03/06/2019,tabla de pino 3/4 x 25cm x 2.5m	345.00	0.00	
		322.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,silicon,taquete	140.41	0.00	
		281.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,compuesto std plus cubeta 28 kg	275.00	0.00	
		427.0	21/06/2019	E	92	3599	1050,13/06/2019,lamina ondulain	1,396.55	0.00	
		TOTAL:						25,227.51	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			28,368.53	10,474.63	0.00	38,843.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		417.0	21/06/2019	E	92	3599	474,13/06/2019,tubo de pvc 8 pulg	1,637.94	0.00	
		494.0	21/06/2019	E	92	3599	1604,14/06/2019,codo de cobre,tee de cobre	115.42	0.00	
		511.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,tubo de cobre nacob tl 1/2x6mts,lija esmeril	1,011.18	0.00	
		562.0	21/06/2019	E	92	3599	1616,18/06/2019,tubo pvc sanitario	362.04	0.00	
		572.0	21/06/2019	E	92	3599	1623,20/06/2019,tubo ppr 3/4,1/2 x 4 mts	1,134.46	0.00	
		437.0	21/06/2019	E	92	3599	472,13/06/2019,tanques de almacenamiento de agua tinaco	1,682.00	0.00	
		315.0	21/06/2019	E	92	3599	CFD18195,12/06/2019,coflex para monomando	71.55	0.00	
		244.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136082,10/06/2019,coflex monomando	98.88	0.00	
		103.0	28/06/2019	E	177	3628	1643,27/06/2019,tubo galvanizado 1x6.40 mts	1,000.00	0.00	
		53.0	28/06/2019	E	177	3628	1625,21/06/2019,tubo galvanizado,codo galvanizado	1,705.99	0.00	
		63.0	28/06/2019	E	177	3628	1634,25/06/2019,tinaco rotoplas 750lt	1,655.17	0.00	
		TOTAL:						10,474.63	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2511	Sustancias químicas			0.00	406.84	0.00	406.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		518.0	21/06/2019	E	92	3599	1608,15/06/2019,gas butano,soldadura	203.42	0.00	
		545.0	21/06/2019	E	92	3599	1613,18/06/2019,gas butano, soldadura	203.42	0.00	
		TOTAL:						406.84	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,3 botiquin portatil de primeros auxilios	8,400.00	0.00	
		TOTAL:						8,400.00	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			831.76	516.38	0.00	1,348.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		217.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,cubeta ew c vileda	516.38	0.00	
		TOTAL:						516.38	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			604,090.42	27,412.59	0.00	631,503.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	05/06/2019	E	8	473172	A90052,03/04/2019,magna,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019	1,189.37	0.00	
		405.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	1,528.52	0.00	
		93.0	05/06/2019	E	8	473172	A90056,04/04/2019,magna,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019	1,900.14	0.00	
		205.0	05/06/2019	E	8	473172	A90161,09/04/2019,magna,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019	1,360.47	0.00	
		114.0	05/06/2019	E	8	473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019	536.84	0.00	
		146.0	05/06/2019	E	8	473172	A90124,06/04/2019,diesel,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019	700.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		573.0	05/06/2019	E	8	473172	A90416,24/04/2019,magna,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019		644.39	0.00	
		537.0	05/06/2019	E	8	473172	A90389,23/04/2019,magna,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019		447.37	0.00	
		520.0	05/06/2019	E	8	473172	A90387,23/04/2019,diesel,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019		867.64	0.00	
		464.0	05/06/2019	E	8	473172	A90318,18/04/2019,magna,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019		1,753.86	0.00	
		447.0	05/06/2019	E	8	473172	A90314,17/04/2019,magna,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019		1,397.98	0.00	
		428.0	05/06/2019	E	8	473172	A90311,17/04/2019,diesel,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019		1,296.63	0.00	
		243.0	05/06/2019	E	8	473172	A90181,10/04/2019,magna,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019		1,400.65	0.00	
		334.0	05/06/2019	E	8	473172	A90243,13/04/2019,magna,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019		2,286.22	0.00	
		2.0	05/06/2019	E	8	473172	A89877,30/03/2019,diesel,periodo 29/03/2019,PC30 Mer 2019		756.77	0.00	
		315.0	05/06/2019	E	8	473172	A90241,12/04/2019,magna,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019		687.83	0.00	
		300.0	05/06/2019	E	8	473172	A90240,12/04/2019,diesel,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019		859.97	0.00	
		281.0	05/06/2019	E	8	473172	A90221,11/04/2019,magna,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019		2,129.56	0.00	
		556.0	05/06/2019	E	8	473172	A90409,24/04/2019,diesel,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019		605.01	0.00	
		226.0	05/06/2019	E	8	473172	A90180,10/04/2019,diesel,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019		1,296.48	0.00	
		157.0	05/06/2019	E	8	473172	A90125,06/04/2019,magna,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019		3,222.85	0.00	
		262.0	05/06/2019	E	8	473172	A90218,11/04/2019,diesel,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019		529.77	0.00	
		295.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,aceite 3 en 1 30ml		14.22	0.00	
							TOTAL:		27,412.59	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	468.80	6,660.00	0.00	7,128.80
		<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>	
		20.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,cascos,chalecos brigadas,brazaletes		6,660.00	0.00	
							TOTAL:		6,660.00	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2741				Productos textiles	154.29	0.00	0.00	154.29
8271	B00211000	010502060401110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	6,185.14	1,357.41	0.00	7,542.55
		<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	14/06/2019	E	35	503823	4000,21/02/2019,disco desbaste,disco de corte,PC36 Feb 2019		254.40	0.00	
		179.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134519,04/06/2019,set 16 brocas para metal		1,033.62	0.00	
		336.0	21/06/2019	E	92	3599	CFDI8195,12/06/2019,broca para concreto		13.79	0.00	
		210.0	21/06/2019	E	92	3599	IWAAG398714,04/06/2019,cutter		13.36	0.00	
		288.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136611,12/06/2019,broca blister 1/4		42.24	0.00	
							TOTAL:		1,357.41	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	1,586.53	2,707.63	0.00	4,294.16
		<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>	
		155.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE134358,03/06/2019,manija olympic entrada con llave ac		738.79	0.00	
		360.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136607,12/06/2019,cerraduras mueble cilindro teclas LB		1,153.40	0.00	
		329.0	21/06/2019	E	92	3599	CFDI8195,12/06/2019,corradora para mueble,bisagra		558.54	0.00	
		154.0	28/06/2019	E	177	3628	3HGFBE141302,30/06/2019,manija,porta herramientas		256.90	0.00	
							TOTAL:		2,707.63	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,119.84	0.00	0.00	1,119.84
8271	B00211000	010502060401110101	2971				Articulos para la extinción de incendios	0.00	9,030.00	0.00	9,030.00
		<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>	
		27.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,9 extintor 4.5kg,recarga extintor		9,030.00	0.00	
							TOTAL:		9,030.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00211000	010502060401110101	2992		Otros enseres	4,913.80	2,933.53	0.00	7,847.33
						TOTAL:	2,933.53	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	04/06/2019	E	2	397898	347,04/06/2019,megafono		2,800.00	0.00	
397.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309785,13/06/2019,valvula		93.10	0.00	
467.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309785,13/06/2019,valvula		40.43	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	122,727.64	33,102.60	0.00	155,830.24
						TOTAL:	33,102.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	21/06/2019	E	119	9355019	NA134392467,18/06/2019,serv 335150801071,Oficinas Trejo,12 Abr-14.		33,102.60	0.00	
						TOTAL:	33,102.60	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	366,244.15	67,163.89	0.00	433,408.04
						TOTAL:	67,163.89	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	13/06/2019	E	21	2899019	ff174c4a...e4c6f,06/06/2019,serv de telefonía,Junio 2019		67,163.89	0.00	
						TOTAL:	67,163.89	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	3151		Servicio de telefonía celular	36,053.72	14,679.20	0.00	50,732.92
						TOTAL:	14,679.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonía celular,Abr 2019,PC56 May 2019		7,339.60	0.00	
38.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019		7,339.60	0.00	
						TOTAL:	14,679.20	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	730,000.00	472,000.00	0.00	1,202,000.00
						TOTAL:	472,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	12/06/2019	E	18	203454	233A,25/06/2019,renta inmueble El Trejo,Junio 2019		130,000.00	0.00	
7.0	14/06/2019	E	48	3794445	418,28/05/2019,renta inmueble La Joya,01-28 Feb 2019,PC47 May 2019		114,000.00	0.00	
2.0	14/06/2019	E	48	3794445	417,28/05/2019,renta inmueble La Joya,01-31 Ene 2019,PC47 May 2019		114,000.00	0.00	
2.0	25/06/2019	E	137	2322081	419,28/05/2019,renta de inmueble La Joya,01 al 31 Marzo 2019,PC47 M		114,000.00	0.00	
						TOTAL:	472,000.00	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00
8271	B00211000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos	618,595.70	137,450.00	0.00	756,045.70
						TOTAL:	137,450.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	06/06/2019	E	9	9412030	A357,05/06/2019,Kaspersky endpoint security for business select		41,250.00	0.00	
6.0	07/06/2019	E	13	3624023	FAC41,12/06/2019,comprehensive gateway security suite blundle for son		91,200.00	0.00	
2.0	14/06/2019	E	38	3794246	IC1726,04/04/2019,10000 libbres CFDI Aspel,PC48 Abr 2019		5,000.00	0.00	
						TOTAL:	137,450.00	0.00	
8271	B00211000	010502060401110101	3341		Capacitación	12,332.07	21,000.00	0.00	33,332.07
						TOTAL:	21,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	08/06/2019	E	10	4087017	EECABF29064,13/06/2019,Diplomado La Proteccion de Datos Personale		21,000.00	0.00	
						TOTAL:	21,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	B00211000	010502060401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	51.72	0.00	0.00	51.72				
8271	B00211000	010502060401110101	3451		Seguros y fianzas	48,092.61	0.00	0.00	48,092.61				
8271	B00211000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,950.00	18,300.00	0.00	29,250.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						134.0	14/06/2019	E	50	515942	1492,12/03/2019, serv a suspension vehiculo SAH-65,PC46 Mar 2019	6,200.00	0.00
						129.0	14/06/2019	E	50	515942	1491,12/03/2019, serv de alineacion y balanceo vehiculo SAH-77,PC46 Mar 2019	450.00	0.00
						127.0	14/06/2019	E	50	515942	1491,12/03/2019, serv preventivo al motor vehiculo SAH-77,PC46 Mar 2019	2,030.00	0.00
						136.0	14/06/2019	E	50	515942	1492,12/03/2019, serv a frenos delanteros vehiculo SAH-65,PC46 Mar 2019	2,800.00	0.00
						123.0	14/06/2019	E	50	515942	1491,12/03/2019, serv a frenos delanteros vehiculo SAH-77,PC46 Mar 2019	2,550.00	0.00
						199.0	14/06/2019	E	50	515942	1501,12/03/2019, serv preventivo al motor vehiculo SAH-68,PC46 Mar 2019	3,820.00	0.00
						125.0	14/06/2019	E	50	515942	1491,12/03/2019, serv electrico a luces vehiculo SAH-77,PC46 Mar 2019	450.00	0.00
						TOTAL:						18,300.00	0.00
8271	B00211000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						2.0	14/06/2019	E	31	498314	86,01/04/2019, serv de fumigacion Oficinas Centrales y la Joya, Mar 2019	4,200.00	0.00
						TOTAL:						4,200.00	0.00
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	3922		Otros impuestos y derechos	2,460,325.36	11,137.80	0.00	2,471,463.16				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						166.0	11/06/2019	E	17	3572	A5526,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-111 NGG5583	728.45	0.00
						136.0	11/06/2019	E	17	3572	A5520,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-108 NGG5579	728.45	0.00
						76.0	11/06/2019	E	17	3572	A5513,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-102 NGG5545	728.45	0.00
						176.0	11/06/2019	E	17	3572	A5527,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-112 NGG5584	728.45	0.00
						174.0	26/06/2019	E	138	3600	E51F6E52...81CA9,91B8F401...4F15G,tenencia vehiculo SAH-77 MSB4E	1,456.00	0.00
						111.0	26/06/2019	E	138	3600	36D50BB9...8D598,9E73650F...EBBF9,tenencia vehiculo SAH-64 MGE8	254.00	0.00
						118.0	26/06/2019	E	138	3600	5B18291F...AD842,678DBBD6...C413A,tenencia vehiculo SAH-65 MJC4	1,554.00	0.00
						139.0	26/06/2019	E	138	3600	5BC6D0A4...C388C,BE5E0C41...18752,tenencia vehiculo SAH-68 MNYE	316.00	0.00
						83.0	26/06/2019	E	138	3600	66D85743...4D4DD,E116ABE1...3F06E,tenencia vehiculo SAH-60 KZ30E	72.00	0.00
						97.0	26/06/2019	E	138	3600	6D6E0350...D875F,D7A03BD6...4115F,tenencia vehiculo SAH-62 MGE8	254.00	0.00
						195.0	26/06/2019	E	138	3600	0F061848...95C82,tenencia y refrendo vehiculo SAH-85 NBP3025	4,318.00	0.00
						TOTAL:						11,137.80	0.00
8271	B00211000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,410,089.00	294,600.00	0.00	1,704,689.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						2.0	05/06/2019	E	7	1370021	10507698,04/06/2019,Imppto s/erogaciones por rem al trabajo pers,May 2	294,600.00	0.00
						TOTAL:						294,600.00	0.00
8271	B00211000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	19,111.43	2,318.13	0.00	21,429.56				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						528.0	21/06/2019	E	92	3599	5571B4A6...14009,17/06/2019,recarga IDMX Junio 2019	431.03	0.00
						477.0	21/06/2019	E	92	3599	B3752664,14/06/2019,peaje	95.69	0.00
						271.0	21/06/2019	E	92	3599	FAOMXPOS16039107,12/06/2019,estacionamiento	3.45	0.00
						234.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1763388,10/06/2019,peaje	49.14	0.00
						254.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1764623,11/06/2019,peaje	57.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		609.0	21/06/2019	E	92	3599	PAMLV200008321744,21/06/2019,peaje	47.41	0.00	
		599.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1777165,21/06/2019,peaje	62.93	0.00	
		589.0	21/06/2019	E	92	3599	TIVBEDF4891852,20/06/2019,consumo de alimentos	320.69	0.00	
		387.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1766162,12/06/2019,peaje	32.76	0.00	
		73.0	28/06/2019	E	177	3628	FW1781529,25/06/2019,peaje	289.68	0.00	
		164.0	28/06/2019	E	177	3628	FW1790109,30/06/2019,peaje	65.52	0.00	
		83.0	28/06/2019	E	177	3628	CA142890...14007,25/06/2019,recarga IDMX jun 2019	862.07	0.00	
							TOTAL:	2,318.13	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	1131			Sueldo base	5,627,980.07	1,123,874.78	0.00	6,751,854.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,BBVA	65,409.14	0.00	
		22.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,BBVA	7,623.00	0.00	
		34.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA	245,740.59	0.00	
		12.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,Banorte	800.00	0.00	
		10.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,Banorte	16,585.07	0.00	
		34.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte	225,135.56	0.00	
		34.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA	246,786.68	0.00	
		28.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,BBVA	65,409.14	0.00	
		30.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,BBVA	7,623.00	0.00	
		14.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,Banorte	16,585.07	0.00	
		16.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,Banorte	800.00	0.00	
		34.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte	225,377.53	0.00	
							TOTAL:	1,123,874.78	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	1312			Prima de antigüedad	24,049.94	3,496.00	0.00	27,545.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXX prima ant,15 Jun 2019,BBVA	1,376.00	0.00	
		14.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XXX prima ant,15 Jun 2019,Banorte	372.00	0.00	
		32.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,BBVA	1,376.00	0.00	
		18.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,Banorte	372.00	0.00	
							TOTAL:	3,496.00	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	1321			Prima vacacional	958,832.89	0.00	0.00	958,832.89
8271	B03208000	010502020101110101	1322			Aguinaldo	57,203.82	0.00	0.00	57,203.82
8271	B03208000	010502020101110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,885.13	0.00	0.00	10,885.13
8271	B03208000	010502020101110101	1345			Gratificación	151,857.64	31,440.38	0.00	183,298.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,BBVA	7,004.78	0.00	
		36.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,Banorte	8,715.41	0.00	
		36.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,BBVA	7,004.78	0.00	
		36.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,Banorte	8,715.41	0.00	
							TOTAL:	31,440.38	0.00	
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	1542			Días cívicos y económicos	36,181.33	0.00	0.00	36,181.33
8271	B03208000	010502020101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	111,167.00	65,984.97	0.00	177,151.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO 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	27/06/2019	E	139	3601	C XXXIV Ayuda para deudos, Pedro Solis Villar	12,000.00	0.00		
					6.0	27/06/2019	E	140	3602	AAA16750...54094,22/04/2019,C XXXIV servicio funerario, Pedro Solis Vi	12,068.97	0.00		
					36.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,LIII Apoyo a la vivienda,30 Jun 2019,BBVA	4,107.20	0.00		
					34.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,L Apoyo utiles escolares,30 Jun 2019,BBVA	4,107.20	0.00		
					38.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,LVII Grat dia del padre,30 Jun 2019,BBVA	23,736.00	0.00		
					20.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,L Apoyo utiles escolares,30 Jun 2019,Banorte	1,026.80	0.00		
					22.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,LIII Apoyo a la vivienda,30 Jun 2019,Banorte	1,026.80	0.00		
					24.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,LVII Grat dia del padre,30 Jun 2019,Banorte	7,912.00	0.00		
					TOTAL:							65,984.97	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	1551		Becas institucionales						151,857.64	31,440.38	0.00	183,298.02
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					38.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,BBVA	7,004.78	0.00		
					38.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,Banorte	8,715.41	0.00		
					38.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,BBVA	7,004.78	0.00		
					38.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,Banorte	8,715.41	0.00		
					TOTAL:							31,440.38	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	1593		Viáticos						151,857.64	31,440.38	0.00	183,298.02
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					40.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,BBVA	7,004.78	0.00		
					40.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte	8,715.41	0.00		
					40.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,BBVA	7,004.78	0.00		
					40.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,Banorte	8,715.41	0.00		
					TOTAL:							31,440.38	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social						455,572.92	94,321.14	0.00	549,894.06
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					46.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,BBVA	7,004.78	0.00		
					42.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,BBVA	7,004.78	0.00		
					44.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,BBVA	7,004.78	0.00		
					42.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,Banorte	8,715.41	0.00		
					46.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte	8,715.41	0.00		
					44.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte	8,715.41	0.00		
					42.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,BBVA	7,004.78	0.00		
					44.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,BBVA	7,004.78	0.00		
					46.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,BBVA	7,004.78	0.00		
					44.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,Banorte	8,715.41	0.00		
					42.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,Banorte	8,715.41	0.00		
					46.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,Banorte	8,715.41	0.00		
					TOTAL:							94,321.14	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia						215,656.50	43,131.30	0.00	258,787.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,BBVA	34,407.08	0.00		
					16.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,Banorte	8,724.22	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							43,131.30	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	1,102.59	0.00	0.00	1,102.59
8271	B03208000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,297.00	0.00	0.00	9,297.00
8271	B03208000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,984.00	0.00	0.00	8,984.00
8271	B03208000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	461.13	0.00	0.00	461.13
8271	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	189,032.81	39,220.37	0.00	228,253.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/06/2019	D	1	1	Reclas afect erronea PE126 Mar 2019,1411,08/02/2019,aceite sintetico n	440.00	0.00
183.0	05/06/2019	E	8	473172	A90128,08/04/2019,magna,periodo 06/04/2019,PC08 Abr 2019	536.84	0.00
449.0	05/06/2019	E	8	473172	A90314,17/04/2019,magna,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	2,944.70	0.00
430.0	05/06/2019	E	8	473172	A90311,17/04/2019,diesel,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	1,021.64	0.00
159.0	05/06/2019	E	8	473172	A90125,06/04/2019,magna,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019	2,775.44	0.00
575.0	05/06/2019	E	8	473172	A90416,24/04/2019,magna,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019	2,892.23	0.00
407.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	4,688.53	0.00
539.0	05/06/2019	E	8	473172	A90389,23/04/2019,magna,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019	2,455.21	0.00
207.0	05/06/2019	E	8	473172	A90161,09/04/2019,magna,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019	2,100.51	0.00
377.0	05/06/2019	E	8	473172	A90274,15/04/2019,magna,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019	357.89	0.00
137.0	05/06/2019	E	8	473172	A90060,05/04/2019,diesel,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019	691.40	0.00
116.0	05/06/2019	E	8	473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019	1,252.62	0.00
95.0	05/06/2019	E	8	473172	A90056,04/04/2019,magna,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019	2,987.39	0.00
59.0	05/06/2019	E	8	473172	A90052,03/04/2019,magna,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019	2,906.31	0.00
4.0	05/06/2019	E	8	473172	A89877,30/03/2019,diesel,periodo 29/03/2019,PC30 Mar 2019	501.36	0.00
245.0	05/06/2019	E	8	473172	A90181,10/04/2019,lubricantes,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019	67.24	0.00
264.0	05/06/2019	E	8	473172	A90218,11/04/2019,diesel,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	713.92	0.00
283.0	05/06/2019	E	8	473172	A90221,11/04/2019,magna,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	2,395.25	0.00
247.0	05/06/2019	E	8	473172	A90181,10/04/2019,magna,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019	2,684.20	0.00
317.0	05/06/2019	E	8	473172	A90241,12/04/2019,magna,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019	900.65	0.00
336.0	05/06/2019	E	8	473172	A90243,13/04/2019,magna,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019	984.21	0.00
466.0	05/06/2019	E	8	473172	A90318,18/04/2019,magna,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019	2,922.83	0.00
TOTAL:						39,220.37	0.00

8271	B03208000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,611.45	0.00	8,611.45
------	-----------	--------------------	------	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/06/2019	E	34	503205	4137,05/03/2019,desarmadores,perico profesional,caja herramienta,PC4:	8,611.45	0.00
TOTAL:						8,611.45	0.00

8271	B03208000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,600.89	1,636.21	0.00	6,237.10
------	-----------	--------------------	------	--	---	----------	----------	------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	28/06/2019	E	177	3628	POSF873549,27/06/2019,impresora samsung SL-M2020/XAX	602.59	0.00
174.0	28/06/2019	E	177	3628	POSE57416003,27/06/2019,impresora HP laser 107A blanca	1,033.62	0.00
TOTAL:						1,636.21	0.00

8271	B03208000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,409.92	850.00	440.00	11,819.92
------	-----------	--------------------	------	--	--	-----------	--------	--------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/06/2019	D	1	1	Reclas afect erronea PE126 Mar 2019,1411,08/02/2019,aceite sintetico n	0.00	440.00
16.0	14/06/2019	E	30	497548	1470,08/03/2019,calavera trasera derecha vehiculo SAH-63,PC36 Mar 21	850.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							850.00	440.00	
8271	B03208000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	9,310.00	0.00	0.00	9,310.00
8271	B03208000	010502020101110101	2992		Otros enseres	8,061.00	0.00	0.00	8,061.00
8271	B03208000	010502020101110101	3151		Servicio de telefonía celular	4,751.59	2,253.44	0.00	7,005.03
							1,126.72	0.00	
							1,126.72	0.00	
TOTAL:							2,253.44	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8271	B03208000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	265,000.00	143,000.00	0.00	408,000.00
							143,000.00	0.00	
TOTAL:							143,000.00	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	145,240.00	948.00	0.00	146,188.00
							948.00	0.00	
TOTAL:							948.00	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	84,035.43	0.00	84,035.43
							20,664.45	0.00	
							20,664.45	0.00	
							22,042.08	0.00	
							20,664.45	0.00	
TOTAL:							84,035.43	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,403,289.47	140,731.46	0.00	1,544,020.93
							1,333.26	0.00	
							210.56	0.00	
							956.45	0.00	
							492.57	0.00	
							1,253.93	0.00	
							1,792.50	0.00	
							3,206.71	0.00	
							536.13	0.00	
							2,066.58	0.00	
							23.74	0.00	
							128.13	0.00	
							6,551.06	0.00	
							876.79	0.00	
							295.87	0.00	
							1,897.43	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	729.10	0.00
		105.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	148.01	0.00
		528.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	16,361.77	0.00
		537.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	715.47	0.00
		384.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	14.22	0.00
		366.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	51.36	0.00
		393.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	289.36	0.00
		402.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	372.22	0.00
		411.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	220.44	0.00
		420.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	369.52	0.00
		357.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	49.58	0.00
		348.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	206.22	0.00
		339.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	114.59	0.00
		429.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	59.95	0.00
		438.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	31.13	0.00
		114.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	241.71	0.00
		330.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	46.42	0.00
		141.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	123.33	0.00
		150.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	3,581.48	0.00
		159.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	2,548.97	0.00
		168.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	284.17	0.00
		177.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	157.01	0.00
		186.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	23.76	0.00
		195.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	414.35	0.00
		204.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	33.21	0.00
		213.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	478.17	0.00
		222.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	156.45	0.00
		321.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	37.06	0.00
		312.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	98.29	0.00
		303.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	7.53	0.00
		231.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	80.63	0.00
		240.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	525.71	0.00
		249.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	3,182.53	0.00
		294.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	53.99	0.00
		447.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	11.47	0.00
		456.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	541.94	0.00
		465.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	1,097.45	0.00
		258.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	75.43	0.00
		474.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	275.48	0.00
		267.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	-93.72	0.00
		276.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	30.78	0.00
		483.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	733.60	0.00
		492.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	2,526.44	0.00
		51.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	340.41	0.00
		285.0	28/06/2019	D	5	5	Comisiones e IVA american express junio 2019,establecimiento 9351723-	102.45	0.00
		26.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banorte cuenta 537512683,junio 2019.	2,782.00	0.00
		2.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones BBVA Bancomer cuenta 142507676,junio 2019.	50,906.92	0.00
		18.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones HSBC cuenta 4030897391,junio 2019.	1,260.70	0.00
		42.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banbajio cuenta 123495930201,junio 2019.	232.50	0.00
		10.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Banamex cuenta 411616866,junio 2019.	25,953.75	0.00
		34.0	28/06/2019	D	6	6	Comisiones Scotiabank cuenta 104385183,junio 2019.	337.00	0.00
TOTAL:							140,731.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03208000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	8,051.97	0.00	0.00	8,051.97
8271	B03208000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8271	B03208000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,698.61	7,430.00	0.00	28,128.61
						TOTAL:			
							7,430.00	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,990.00	58,290.00	0.00	62,280.00
						TOTAL:			
							58,290.00	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	13,794.16	14,036.79	0.00	27,830.95
						TOTAL:			
							14,036.79	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	19,266.00	0.00	19,266.00
						TOTAL:			
							19,266.00	0.00	
8271	C00221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	412,282.00	82,456.40	0.00	494,738.40
						TOTAL:			
							32,324.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		98.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte	8,903.88	0.00		
		98.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA	32,324.32	0.00		
		98.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte	8,903.88	0.00		
		TOTAL:						82,456.40	0.00		
8271	C00221000	020103010202110101	1321			Prima vacacional	89,329.07	0.00	0.00	89,329.07	
8271	C00221000	020103010202110101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	5,340.15	1,926.44	0.00	7,266.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		98.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra conf,15 Jun 2019,BBVA	466.55	0.00		
		100.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra conf,30 Jun 2019,BBVA	559.85	0.00		
		100.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra conf,30 Jun 2019,Banorte	900.04	0.00		
		TOTAL:						1,926.44	0.00		
8271	C00221000	020103010202110101	1345			Gratificación	20,080.00	4,016.00	0.00	24,096.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,BBVA	1,206.43	0.00		
		100.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,Banorte	801.57	0.00		
		102.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,BBVA	1,206.43	0.00		
		102.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,Banorte	801.57	0.00		
		TOTAL:						4,016.00	0.00		
8271	C00221000	020103010202110101	1542			Días cívicos y económicos	2,940.37	559.85	0.00	3,500.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,dias civicos conf,15 Jun 2019,BBVA	559.85	0.00		
		TOTAL:						559.85	0.00		
8271	C00221000	020103010202110101	1551			Becas institucionales	20,080.00	4,016.00	0.00	24,096.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,BBVA	1,206.43	0.00		
		102.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,Banorte	801.57	0.00		
		104.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,BBVA	1,206.43	0.00		
		104.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,Banorte	801.57	0.00		
		TOTAL:						4,016.00	0.00		
8271	C00221000	020103010202110101	1593			Viáticos	20,080.00	4,016.00	0.00	24,096.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,BBVA	1,206.43	0.00		
		104.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte	801.57	0.00		
		106.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,BBVA	1,206.43	0.00		
		106.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,Banorte	801.57	0.00		
		TOTAL:						4,016.00	0.00		
8271	C00221000	020103010202110101	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	60,240.00	12,048.00	0.00	72,288.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		110.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,BBVA	1,206.43	0.00		
		108.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,BBVA	1,206.43	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,BBVA	1,206.43	0.00	
		108.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte	801.57	0.00	
		106.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,Banorte	801.57	0.00	
		110.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte	801.57	0.00	
		108.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,BBVA	1,206.43	0.00	
		112.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,BBVA	1,206.43	0.00	
		110.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,BBVA	1,206.43	0.00	
		110.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,Banorte	801.57	0.00	
		108.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,Banorte	801.57	0.00	
		112.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,Banorte	801.57	0.00	
							TOTAL:	12,048.00	0.00	
8271	C00221000	020103010202110101	3151			Servicio de telefonía celular	1,713.53	789.64	0.00	2,503.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	394.82	0.00	
		8.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonía celular,Abr 2019,PC56 May 2019	394.82	0.00	
							TOTAL:	789.64	0.00	
8271	C00222000	020103010101110101	1131			Sueldo base	1,794,343.92	360,604.10	0.00	2,154,948.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,BBVA	20,699.13	0.00	
		52.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,BBVA	50.00	0.00	
		114.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA	102,121.78	0.00	
		42.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,Banorte	1,185.00	0.00	
		40.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,Banorte	17,947.15	0.00	
		112.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte	38,298.99	0.00	
		114.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA	102,121.78	0.00	
		72.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,BBVA	50.00	0.00	
		70.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,BBVA	20,699.13	0.00	
		58.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,Banorte	1,185.00	0.00	
		56.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,Banorte	17,947.15	0.00	
		114.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte	38,298.99	0.00	
							TOTAL:	360,604.10	0.00	
8271	C00222000	020103010101110101	1312			Prima de antigüedad	13,040.00	2,608.00	0.00	15,648.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXX prima ant,15 Jun 2019,BBVA	782.00	0.00	
		44.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XXX prima ant,15 Jun 2019,Banorte	522.00	0.00	
		74.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,BBVA	782.00	0.00	
		60.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,Banorte	522.00	0.00	
							TOTAL:	2,608.00	0.00	
8271	C00222000	020103010101110101	1321			Prima vacacional	318,261.76	0.00	0.00	318,261.76
8271	C00222000	020103010101110101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	49,863.88	22,955.06	0.00	72,818.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra conf,15 Jun 2019,BBVA	4,676.30	0.00	
		46.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra sind,15 Jun 2019,Banorte	1,894.48	0.00	
		114.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra conf,15 Jun 2019,Banorte	805.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		116.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra conf,30 Jun 2019,BBVA	9,247.32	0.00		
		76.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra sind,30 Jun 2019,BBVA	2,621.99	0.00		
		62.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra sind,30 Jun 2019,Banorte	1,578.74	0.00		
		116.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra conf,30 Jun 2019,Banorte	2,130.46	0.00		
		TOTAL:							22,955.06	0.00	
8271	C00222000	020103010101110101	1345		Gratificación		41,110.69	8,347.74	0.00	49,458.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,BBVA	2,428.84	0.00		
		116.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,Banorte	1,747.03	0.00		
		118.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,BBVA	2,426.84	0.00		
		118.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,Banorte	1,747.03	0.00		
		TOTAL:							8,347.74	0.00	
8271	C00222000	020103010101110101	1542		Días cívicos y económicos		44,579.68	13,767.61	0.00	58,347.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,dias cívicos conf,15 Jun 2019,BBVA	6,932.70	0.00		
		48.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,dias cívicos sind,15 Jun 2019,Banorte	1,105.12	0.00		
		118.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,dias cívicos conf,15 Jun 2019,Banorte	966.93	0.00		
		120.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,dias cívicos conf,30 Jun 2019,BBVA	2,690.81	0.00		
		64.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,dias cívicos sind,30 Jun 2019,Banorte	1,105.12	0.00		
		120.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,dias cívicos conf,30 Jun 2019,Banorte	966.93	0.00		
		TOTAL:							13,767.61	0.00	
8271	C00222000	020103010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		49,985.00	20,958.00	0.00	70,943.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,L Apoyo utiles escolares,30 Jun 2019,BBVA	1,540.20	0.00		
		80.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,LIII Apoyo a la vivienda,30 Jun 2019,BBVA	1,540.20	0.00		
		82.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,LVII Grat dia del padre,30 Jun 2019,BBVA	7,912.00	0.00		
		68.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,LIII Apoyo a la vivienda,30 Jun 2019,Banorte	1,026.80	0.00		
		70.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,LVII Grat dia del padre,30 Jun 2019,Banorte	7,912.00	0.00		
		66.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,L Apoyo utiles escolares,30 Jun 2019,Banorte	1,026.80	0.00		
		TOTAL:							20,958.00	0.00	
8271	C00222000	020103010101110101	1551		Becas institucionales		41,110.69	8,347.74	0.00	49,458.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,BBVA	2,426.84	0.00		
		120.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,Banorte	1,747.03	0.00		
		122.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,BBVA	2,426.84	0.00		
		122.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,Banorte	1,747.03	0.00		
		TOTAL:							8,347.74	0.00	
8271	C00222000	020103010101110101	1593		Viáticos		41,110.69	8,347.74	0.00	49,458.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,BBVA	2,426.84	0.00		
		122.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte	1,747.03	0.00		
		124.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,BBVA	2,426.84	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		124.0	28/06/2019	E	154	419730		1,747.03	0.00		
						TOTAL:		8,347.74	0.00		
8271	C00222000	020103010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		123,332.07	25,043.22	0.00	148,375.29	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				126.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guardería,15 Jun 2019,BBVA	2,426.84	0.00
				128.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,BBVA	2,426.84	0.00
				130.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,BBVA	2,426.84	0.00
				128.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte	1,747.03	0.00
				124.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guardería,15 Jun 2019,Banorte	1,747.03	0.00
				126.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte	1,747.03	0.00
				128.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,BBVA	2,426.84	0.00
				130.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,BBVA	2,426.84	0.00
				126.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guardería,30 Jun 2019,BBVA	2,426.84	0.00
				126.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guardería,30 Jun 2019,Banorte	1,747.03	0.00
				128.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,Banorte	1,747.03	0.00
				130.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,Banorte	1,747.03	0.00
								TOTAL:	25,043.22	0.00	
8271	C00222000	020103010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		101,645.20	20,329.04	0.00	121,974.24	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				56.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,BBVA	10,888.33	0.00
				50.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,Banorte	9,440.71	0.00
								TOTAL:	20,329.04	0.00	
8271	C00222000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		120,644.35	28,861.52	0.00	149,505.87	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	05/06/2019	E	8	473172	A89877,30/03/2019,diesel,periodo 29/03/2019,PC30 Mar 2019	4,234.36	0.00
				39.0	05/06/2019	E	8	473172	A90049,03/04/2019,diesel,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019	3,818.23	0.00
				228.0	05/06/2019	E	8	473172	A90180,10/04/2019,diesel,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019	518.62	0.00
				26.0	05/06/2019	E	8	473172	A90024,02/04/2019,diesel,periodo 01/04/2019,PC02 Abr 2019	1,369.99	0.00
				61.0	05/06/2019	E	8	473172	A90052,03/04/2019,magna,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019	432.47	0.00
				161.0	05/06/2019	E	8	473172	A90125,06/04/2019,magna,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019	536.84	0.00
				118.0	05/06/2019	E	8	473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC04 Abr 2019	536.84	0.00
				266.0	05/06/2019	E	8	473172	A90218,11/04/2019,diesel,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	3,821.73	0.00
				577.0	05/06/2019	E	8	473172	A90416,24/04/2019,magna,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019	990.66	0.00
				97.0	05/06/2019	E	8	473172	A90056,04/04/2019,magna,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019	860.60	0.00
				78.0	05/06/2019	E	8	473172	A90054,04/04/2019,diesel,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019	1,555.76	0.00
				302.0	05/06/2019	E	8	473172	A90240,12/04/2019,diesel,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019	1,555.72	0.00
				338.0	05/06/2019	E	8	473172	A90243,13/04/2019,magna,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019	357.89	0.00
				364.0	05/06/2019	E	8	473172	A90271,15/04/2019,diesel,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019	1,518.31	0.00
				390.0	05/06/2019	E	8	473172	A90296,16/04/2019,diesel,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	1,383.19	0.00
				409.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	536.84	0.00
				432.0	05/06/2019	E	8	473172	A90311,17/04/2019,diesel,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	756.77	0.00
				451.0	05/06/2019	E	8	473172	A90314,17/04/2019,magna,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	536.84	0.00
				468.0	05/06/2019	E	8	473172	A90318,18/04/2019,magna,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019	432.47	0.00
				485.0	05/06/2019	E	8	473172	A90319,18/04/2019,diesel,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019	1,205.81	0.00
				558.0	05/06/2019	E	8	473172	A90409,24/04/2019,diesel,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019	1,901.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							28,861.52	0.00			
8271	C00222000	020103010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	2,095.19	789.64	0.00	2,884.83		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				59.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	394.82	0.00
				10.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonía celular,Abr 2019,PC56 May 2019	394.82	0.00
TOTAL:							789.64	0.00			
8271	C00222000	020103010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	257,443.90	27,060.00	0.00	284,503.90		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				104.0	14/06/2019	E	50	515942	1488,12/03/2019,serv a frenos vehiculo SAH-52,PC46 Mar 2019	1,110.00	0.00
				106.0	14/06/2019	E	50	515942	1488,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-52,PC46 Mar 20	2,070.00	0.00
				183.0	14/06/2019	E	50	515942	1499,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-16,PC46 Mar 20	6,210.00	0.00
				211.0	14/06/2019	E	50	515942	1503,12/03/2019,serv a turbina de traccion retroexcavadora SAH-37,PC4	5,600.00	0.00
				181.0	14/06/2019	E	50	515942	1499,12/03/2019,serv al sistema de enfriamiento vehiculo SAH-16,PC46	3,300.00	0.00
				213.0	14/06/2019	E	50	515942	1503,12/03/2019,serv sist de enfriamiento retroexcavadora SAH-37,PC46	2,130.00	0.00
				164.0	14/06/2019	E	50	515942	1496,12/03/2019,serv al sistema de enfriamiento vehiculo SAH-15,PC46	430.00	0.00
				166.0	14/06/2019	E	50	515942	1496,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-15,PC46 Mar 20	6,210.00	0.00
TOTAL:							27,060.00	0.00			
8271	C00222000	020103010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	357,670.00	880.00	0.00	358,550.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				240.0	14/06/2019	E	50	515942	1508,12/03/2019,servicio de talachas a vehiculo SAH-37,PC46 Mar 2019	880.00	0.00
TOTAL:							880.00	0.00			
8271	C00222000	020103010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	582.76	196.00	0.00	778.76		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				55.0	26/06/2019	E	138	3600	A0B911AB...09EE5,9582DA14...AB068,tenencia vehiculo SAH-52 MBX9:	196.00	0.00
TOTAL:							196.00	0.00			
8271	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	4,703,225.82	948,462.54	0.00	5,651,688.36		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				60.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,BBVA	1,606.00	0.00
				58.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,BBVA	8,985.72	0.00
				132.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA	235,719.89	0.00
				130.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte	227,919.66	0.00
				132.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA	235,719.89	0.00
				86.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,BBVA	1,606.00	0.00
				84.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,BBVA	8,985.72	0.00
				132.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte	227,919.66	0.00
TOTAL:							948,462.54	0.00			
8271	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	1,300.00	260.00	0.00	1,560.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				62.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXX prima ant,15 Jun 2019,BBVA	130.00	0.00
				88.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,BBVA	130.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							260.00	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	876,538.17	0.00	0.00	876,538.17
8271	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	9,727.22	6,980.81	0.00	16,708.03
CONCEPTO							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		13.0	13/06/2019	E	20	3574	Pago de finiquito a Adrian Hernandez Garcia	6,980.81	0.00
TOTAL:							6,980.81	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,592.01	2,903.70	0.00	7,495.71
CONCEPTO							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		6.0	13/06/2019	E	20	3574	Pago de finiquito a Adrian Hernandez Garcia	2,903.70	0.00
TOTAL:							2,903.70	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	216,613.47	91,794.21	0.00	308,407.68
CONCEPTO							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		134.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra conf,15 Jun 2019,BBVA	28,908.64	0.00
		132.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra conf,15 Jun 2019,Banorte	15,695.80	0.00
		134.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra conf,30 Jun 2019,BBVA	30,274.29	0.00
		134.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra conf,30 Jun 2019,Banorte	16,915.48	0.00
TOTAL:							91,794.21	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	155,637.85	31,967.06	0.00	187,604.91
CONCEPTO							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		136.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,BBVA	7,507.22	0.00
		134.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,Banorte	8,476.31	0.00
		136.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,BBVA	7,507.22	0.00
		136.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,Banorte	8,476.31	0.00
TOTAL:							31,967.06	0.00	
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	1542		Días cívicos y económicos	93,996.61	50,235.88	0.00	144,232.49
CONCEPTO							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		138.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,dias cívicos conf,15 Jun 2019,BBVA	21,443.34	0.00
		136.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,dias cívicos conf,15 Jun 2019,Banorte	7,545.46	0.00
		138.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,dias cívicos conf,30 Jun 2019,BBVA	12,021.89	0.00
		138.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,dias cívicos conf,30 Jun 2019,Banorte	9,225.19	0.00
TOTAL:							50,235.88	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,685.00	1,026.80	0.00	14,711.80
CONCEPTO							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		92.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,LIII Apoyo a la vivienda,30 Jun 2019,BBVA	513.40	0.00
		90.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,L Apoyo utiles escolares,30 Jun 2019,BBVA	513.40	0.00
TOTAL:							1,026.80	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	1551		Becas institucionales	155,637.85	31,967.06	0.00	187,604.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					140.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,BBVA	7,507.22	0.00		
					138.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,Banorte	8,476.31	0.00		
					140.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,BBVA	7,507.22	0.00		
					140.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,Banorte	8,476.31	0.00		
					TOTAL:									
8271	C00222000	020103010102110101	1593							Viáticos	155,637.85	31,967.06	0.00	187,604.91
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					142.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,BBVA	7,507.22	0.00		
					140.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte	8,476.31	0.00		
					142.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,BBVA	7,507.22	0.00		
					142.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,Banorte	8,476.31	0.00		
					TOTAL:									
8271	C00222000	020103010102110101	1611							Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	466,913.55	95,901.18	0.00	562,814.73
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					146.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,BBVA	7,507.22	0.00		
					144.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,BBVA	7,507.22	0.00		
					148.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,BBVA	7,507.22	0.00		
					146.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte	8,476.31	0.00		
					142.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,Banorte	8,476.31	0.00		
					144.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte	8,476.31	0.00		
					146.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,BBVA	7,507.22	0.00		
					148.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,BBVA	7,507.22	0.00		
					144.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,BBVA	7,507.22	0.00		
					148.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,Banorte	8,476.31	0.00		
					146.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,Banorte	8,476.31	0.00		
					144.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,Banorte	8,476.31	0.00		
					TOTAL:									
8271	C00222000	020103010102110101	1712							Estímulos por puntualidad y asistencia	23,633.70	4,726.74	0.00	28,360.44
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					64.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,BBVA	4,726.74	0.00		
					TOTAL:									
8271	C00222000	020103010102110101	2111							Materiales y útiles de oficina	28.16	0.00	0.00	28.16
8271	C00222000	020103010102110101	2211							Productos alimenticios para personas	1,887.59	0.00	0.00	1,887.59
8271	C00222000	020103010102110101	2231							Utensilios para el servicio de alimentación	44.57	0.00	0.00	44.57
8271	C00222000	020103010102110101	2521							Plaguicidas, abonos y fertilizantes	437,100.00	0.00	0.00	437,100.00
8271	C00222000	020103010102110101	2561							Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8271	C00222000	020103010102110101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	725,817.72	192,067.76	0.00	917,885.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					304.0	05/06/2019	E	8	473172	A90240,12/04/2019,diesel,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019	2,210.14	0.00		
					285.0	05/06/2019	E	8	473172	A90221,11/04/2019,magna,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	2,723.65	0.00		
					353.0	05/06/2019	E	8	473172	A90244,13/04/2019,diesel,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019	11,352.34	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		249.0	05/06/2019	E	8	473172	A90181,10/04/2019,magna,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019		1,073.68	0.00	
		342.0	05/06/2019	E	8	473172	A90243,13/04/2019,magna,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019		3,167.36	0.00	
		211.0	05/06/2019	E	8	473172	A90161,09/04/2019,magna,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019		2,773.72	0.00	
		366.0	05/06/2019	E	8	473172	A90271,15/04/2019,diesel,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019		4,644.75	0.00	
		319.0	05/06/2019	E	8	473172	A90241,12/04/2019,lubricantes,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019		247.41	0.00	
		379.0	05/06/2019	E	8	473172	A90274,15/04/2019,magna,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019		1,796.53	0.00	
		8.0	05/06/2019	E	8	473172	A89877,30/03/2019,diesel,periodo 29/03/2019,PC30 Mar 2019		6,062.24	0.00	
		581.0	05/06/2019	E	8	473172	A90416,24/04/2019,magna,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019		3,938.56	0.00	
		321.0	05/06/2019	E	8	473172	A90241,12/04/2019,magna,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019		3,818.98	0.00	
		230.0	05/06/2019	E	8	473172	A90180,10/04/2019,diesel,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019		13,120.35	0.00	
		579.0	05/06/2019	E	8	473172	A90416,24/04/2019,lubricantes,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019		67.24	0.00	
		560.0	05/06/2019	E	8	473172	A90409,24/04/2019,diesel,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019		3,693.10	0.00	
		543.0	05/06/2019	E	8	473172	A90389,23/04/2019,magna,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019		3,931.15	0.00	
		541.0	05/06/2019	E	8	473172	A90389,23/04/2019,lubricantes,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019		67.24	0.00	
		522.0	05/06/2019	E	8	473172	A90387,23/04/2019,diesel,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019		6,892.87	0.00	
		507.0	05/06/2019	E	8	473172	A90349,22/04/2019,magna,periodo 20/04/2019,PC23 Abr 2019		1,722.46	0.00	
		487.0	05/06/2019	E	8	473172	A90319,18/04/2019,diesel,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019		24,506.43	0.00	
		472.0	05/06/2019	E	8	473172	A90318,18/04/2019,magna,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019		4,820.52	0.00	
		470.0	05/06/2019	E	8	473172	A90318,18/04/2019,magna,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019		134.48	0.00	
		453.0	05/06/2019	E	8	473172	A90314,17/04/2019,magna,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019		2,154.01	0.00	
		209.0	05/06/2019	E	8	473172	A90161,09/04/2019,magna,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019		134.48	0.00	
		434.0	05/06/2019	E	8	473172	A90311,17/04/2019,diesel,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019		3,143.00	0.00	
		19.0	05/06/2019	E	8	473172	A90015,01/04/2019,diesel,periodo 30/03/2019,PC01 Abr 2019		3,783.85	0.00	
		28.0	05/06/2019	E	8	473172	A90024,02/04/2019,diesel,periodo 01/04/2019,PC02 Abr 2019		14,938.54	0.00	
		41.0	05/06/2019	E	8	473172	A90049,03/04/2019,diesel,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019		15,016.28	0.00	
		63.0	05/06/2019	E	8	473172	A90052,03/04/2019,lubricantes,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019		45.69	0.00	
		185.0	05/06/2019	E	8	473172	A90128,08/04/2019,magna,periodo 06/04/2019,PC08 Abr 2019		1,073.68	0.00	
		176.0	05/06/2019	E	8	473172	A90127,08/04/2019,diesel,periodo 06/04/2019,PC08 Abr 2019		3,783.85	0.00	
		268.0	05/06/2019	E	8	473172	A90218,11/04/2019,diesel,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019		6,511.90	0.00	
		65.0	05/06/2019	E	8	473172	A90052,03/04/2019,magna,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019		2,595.51	0.00	
		80.0	05/06/2019	E	8	473172	A90054,04/04/2019,diesel,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019		3,442.93	0.00	
		99.0	05/06/2019	E	8	473172	A90056,04/04/2019,lubricantes,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019		134.48	0.00	
		101.0	05/06/2019	E	8	473172	A90056,04/04/2019,magna,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019		2,163.42	0.00	
		163.0	05/06/2019	E	8	473172	A90125,06/04/2019,magna,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019		3,780.97	0.00	
		120.0	05/06/2019	E	8	473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019		3,955.27	0.00	
		411.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019		3,522.94	0.00	
		392.0	05/06/2019	E	8	473172	A90296,16/04/2019,diesel,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019		5,199.36	0.00	
		148.0	05/06/2019	E	8	473172	A90124,06/04/2019,diesel,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019		13,347.92	0.00	
		340.0	05/06/2019	E	8	473172	A90243,13/04/2019,lubricantes,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019		134.48	0.00	
		11.0	14/06/2019	E	30	497548	1469,08/03/2019,grasa bat 3 vehiculo SAH-37,PC36 Mar 2019		440.00	0.00	
TOTAL:									192,067.76	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	1,745.69	460.00	0.00	2,205.69	
		<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>	
		9.0	14/06/2019	E	30	497548	1469,08/03/2019,inyector grasa manual vehiculo SAH-37,PC36 Mar 2019		460.00	0.00	
TOTAL:									460.00	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	328,157.50	1,200.00	0.00	329,357.50	
		<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>	
		21.0	14/06/2019	E	30	497548	1471,08/03/2019,calavera trasera derecha vehiculo SAH-81,PC36 Mar 2019		1,200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,200.00	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	3151		Servicio de telefonía celular	17,339.75	7,849.90	0.00	25,189.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonía celular,Abr 2019,PC56 May 2019	3,924.95	0.00
		66.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	3,924.95	0.00
TOTAL:							7,849.90	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8271	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	2,035,600.00	395,200.00	0.00	2,430,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	14/06/2019	E	51	516570	504,06/06/2019,rita camiones desasolve 15 m3 del Rio la Coyotera al de	395,200.00	0.00
TOTAL:							395,200.00	0.00	
8271	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	13,246.78	0.00	0.00	13,246.78
8271	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	358,845.32	355,250.00	0.00	714,095.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,sum e instalacion manija p/apertura valvula unidad de	780.00	0.00
		8.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,rep tubos tipo codo en parte sup der tanque unidad de	17,980.00	0.00
		12.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,rep de acelerador remoto trasero a unidad de desasol	2,950.00	0.00
		4.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,escaneo de motor a unidad de desasolve SAH-33,PC-	15,800.00	0.00
		2.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,servicio preventivo a unidad de desasolve SAH-33,PC	45,800.00	0.00
		14.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,cambio y sum banco de valvulas p/apliacion de toma r	18,130.00	0.00
		18.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,cambio y sum cuatro crucetas flechas cardan unidad c	15,200.00	0.00
		20.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,trabajo de pailleriaen tanque de solidos unidad de des	29,500.00	0.00
		22.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,cambio baleros a ruedas en gral unidad de desasolve	27,800.00	0.00
		26.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,rep portezuela derecha de cabina unidad de desasolv	8,200.00	0.00
		24.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,rep luces en general unidad de desasolve SAH-33,PC	8,600.00	0.00
		6.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,cambio y sum mangueras de presion unidad de desas	9,100.00	0.00
		28.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,cambio y sum bujes de suspension trasera unidad de	98,870.00	0.00
		16.0	14/06/2019	E	37	37	GH-17,12/03/2019,cambio y sum polea templadora unidad de desasolve	15,600.00	0.00
		40.0	14/06/2019	E	50	515942	1478,12/03/2019,serv a suspension delantera vehiculo SAH-21,PC46 Ma	2,100.00	0.00
		244.0	14/06/2019	E	50	515942	1508,12/03/2019,servicio de talachas a vehiculo SAH-35,PC46 Mar 2019	140.00	0.00
		59.0	14/06/2019	E	50	515942	1481,12/03/2019,serv a muelles vehiculo SAH-35,PC46 Mar 2019	3,600.00	0.00
		228.0	14/06/2019	E	50	515942	1506,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-19,PC46 Mar 20	2,290.00	0.00
		69.0	14/06/2019	E	50	515942	1483,12/03/2019,serv electrico a marcha vehiculo SAH-27,PC46 Mar 201	1,750.00	0.00
		71.0	14/06/2019	E	50	515942	1483,12/03/2019,serv a freno de estacionamiento vehiculo SAH-27,PC46	7,800.00	0.00
		188.0	14/06/2019	E	50	515942	1500,12/03/2019,serv a muelles traseros vehiculo SAH-20,PC46 Mar 201	3,600.00	0.00
		190.0	14/06/2019	E	50	515942	1500,12/03/2019,serv a rueda trasera vehiculo SAH-20,PC46 Mar 2019	680.00	0.00
		192.0	14/06/2019	E	50	515942	1500,12/03/2019,serv a frenos vehiculo SAH-20,PC46 Mar 2019	2,070.00	0.00
		194.0	14/06/2019	E	50	515942	1500,12/03/2019,serv al sistema de enfriamiento vehiculo SAH-20,PC46	510.00	0.00
		57.0	28/06/2019	C	57	57	GH-20 08/06/2019, Cambio, suministro e instalacion de manguera para n	1,350.00	0.00
		34.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,rectificado de volante a vehiculo SAH-107	800.00	0.00
		27.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,reemplazar embrague a vehiculo SAH-107	6,500.00	0.00
		20.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,aceite trans p/vehiculo SAH-107	750.00	0.00
		13.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,kit de placas p/vehiculo SAH-107	5,500.00	0.00
		6.0	27/06/2019	E	144	573360	SER35416,27/06/2019,cojinete p/vehiculo SAH-107	1,500.00	0.00
TOTAL:							355,250.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						52.0	14/06/2019	E	50	515942	1480,12/03/2019,serv preventivo a cortadora Hyundai,PC46 Mar 2019	600.00	0.00
						54.0	14/06/2019	E	50	515942	1480,12/03/2019,serv a chumaceras cortadora Hyundai,PC46 Mar 2019	1,300.00	0.00
						670.0	21/06/2019	E	92	3599	936,03/06/2019,repáracion de cremallera de revolvedora de concreto	1,500.00	0.00
						TOTAL:		3,400.00			0.00		
8271	C00222000	020103010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	75,220.00	16,450.00	0.00	91,670.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						17.0	14/06/2019	E	39	3794263	1070,05/02/2019,placa,mampara p/ent obra Fosa septica Villagomez,PC:	16,450.00	0.00
						TOTAL:		16,450.00			0.00		
8271	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	14,462.38	5,216.22	0.00	19,678.60				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						206.0	11/06/2019	E	17	3572	A5530,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-115 LC31501	364.22	0.00
						86.0	11/06/2019	E	17	3572	A5515,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-103 NFV4817	728.45	0.00
						96.0	11/06/2019	E	17	3572	A5516,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-104 NNG5538	728.45	0.00
						106.0	11/06/2019	E	17	3572	A5517,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-105 NNG5515	728.45	0.00
						126.0	11/06/2019	E	17	3572	A5519,13/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-107 NNG5535	728.45	0.00
						186.0	13/06/2019	E	19	3573	22812,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-27 KU33609	291.38	0.00
						146.0	13/06/2019	E	19	3573	A5565,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-88 LB67870	364.22	0.00
						106.0	13/06/2019	E	19	3573	A5555,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-73 LA27140	364.22	0.00
						96.0	13/06/2019	E	19	3573	A5543,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-32 KX17844	291.38	0.00
						216.0	26/06/2019	E	138	3600	F4DC9D71...A27E7,1889C06E...75540,tenencia vehiculo SAH-88 LB678	627.00	0.00
						TOTAL:		5,216.22			0.00		
8271	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	906.01	271.53	0.00	1,177.54				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						700.0	21/06/2019	E	92	3599	366 21282992,18/06/2019,estacionamiento	30.17	0.00
						680.0	21/06/2019	E	92	3599	FNPE25925156,05/06/2019,peaje	120.68	0.00
						690.0	21/06/2019	E	92	3599	FW1759036,05/06/2019,peaje	120.68	0.00
						TOTAL:		271.53			0.00		
8271	C02219000	020203010201110101	1131		Sueldo base	439,523.52	80,775.44	0.00	520,298.96				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						48.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA	3,563.94	0.00
						48.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte	36,823.78	0.00
						48.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA	3,563.94	0.00
						48.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte	36,823.78	0.00
						TOTAL:		80,775.44			0.00		
8271	C02219000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	71,591.91	0.00	0.00	71,591.91				
8271	C02219000	020203010201110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	22,253.27	2,632.26	0.00	24,885.53				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						50.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra conf,15 Jun 2019,Banorte	966.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, tiempo extra conf, 30 Jun 2019, Banorte	1,665.80	0.00	
						TOTAL:		2,632.26	0.00	
8271	C02219000	020203010201110101	1345		Gratificación		19,768.78	3,634.28	0.00	23,403.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, gratificación, 15 Jun 2019, BBVA	200.68	0.00	
		52.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, gratificación, 15 Jun 2019, Banorte	1,616.46	0.00	
		50.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, gratificación, 30 Jun 2019, BBVA	200.68	0.00	
		52.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, gratificación, 30 Jun 2019, Banorte	1,616.46	0.00	
						TOTAL:		3,634.28	0.00	
8271	C02219000	020203010201110101	1542		Días cívicos y económicos		14,288.16	0.00	0.00	14,288.16
8271	C02219000	020203010201110101	1551		Becas institucionales		19,768.78	3,634.28	0.00	23,403.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda beca, 15 Jun 2019, BBVA	200.68	0.00	
		54.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda beca, 15 Jun 2019, Banorte	1,616.46	0.00	
		52.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda beca, 30 Jun 2019, BBVA	200.68	0.00	
		54.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda beca, 30 Jun 2019, Banorte	1,616.46	0.00	
						TOTAL:		3,634.28	0.00	
8271	C02219000	020203010201110101	1593		Viáticos		19,768.78	3,634.28	0.00	23,403.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda transporte, 15 Jun 2019, BBVA	200.68	0.00	
		56.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda transporte, 15 Jun 2019, Banorte	1,616.46	0.00	
		54.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda transporte, 30 Jun 2019, BBVA	200.68	0.00	
		56.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda transporte, 30 Jun 2019, Banorte	1,616.46	0.00	
						TOTAL:		3,634.28	0.00	
8271	C02219000	020203010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		59,306.34	10,902.84	0.00	70,209.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda deporte, 15 Jun 2019, BBVA	200.68	0.00	
		58.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda cultura, 15 Jun 2019, BBVA	200.68	0.00	
		56.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda guardería, 15 Jun 2019, BBVA	200.68	0.00	
		60.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda cultura, 15 Jun 2019, Banorte	1,616.46	0.00	
		62.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda deporte, 15 Jun 2019, Banorte	1,616.46	0.00	
		58.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda guardería, 15 Jun 2019, Banorte	1,616.46	0.00	
		60.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda deporte, 30 Jun 2019, BBVA	200.68	0.00	
		58.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda cultura, 30 Jun 2019, BBVA	200.68	0.00	
		56.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda guardería, 30 Jun 2019, BBVA	200.68	0.00	
		60.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda cultura, 30 Jun 2019, Banorte	1,616.46	0.00	
		62.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda deporte, 30 Jun 2019, Banorte	1,616.46	0.00	
		58.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda guardería, 30 Jun 2019, Banorte	1,616.46	0.00	
						TOTAL:		10,902.84	0.00	
8271	C02219000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		174,595.71	37,516.74	0.00	212,112.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		511.0	05/06/2019	E	8	473172	A90349,22/04/2019,magna,periodo 20/04/2019,PC23 Abr 2019	1,431.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		545.0	05/06/2019	E	8	473172	A90389,23/04/2019,magna,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019	3,474.34		0.00
		583.0	05/06/2019	E	8	473172	A90416,24/04/2019,magna,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019	1,983.89		0.00
		455.0	05/06/2019	E	8	473172	A90314,17/04/2019,magna,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	3,054.40		0.00
		413.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	2,737.25		0.00
		103.0	05/06/2019	E	8	473172	A90056,04/04/2019,magna,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019	3,667.20		0.00
		509.0	05/06/2019	E	8	473172	A90349,22/04/2019,lubricantes,periodo 20/04/2019,PC23 Abr 2019	67.25		0.00
		122.0	05/06/2019	E	8	473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019	1,319.87		0.00
		165.0	05/06/2019	E	8	473172	A90125,06/04/2019,magna,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019	2,594.82		0.00
		187.0	05/06/2019	E	8	473172	A90128,08/04/2019,magna,periodo 06/04/2019,PC08 Abr 2019	644.30		0.00
		213.0	05/06/2019	E	8	473172	A90161,09/04/2019,magna,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019	3,746.67		0.00
		251.0	05/06/2019	E	8	473172	A90181,10/04/2019,magna,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019	2,404.72		0.00
		287.0	05/06/2019	E	8	473172	A90221,11/04/2019,lubricantes,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	67.24		0.00
		289.0	05/06/2019	E	8	473172	A90221,11/04/2019,magna,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	2,302.47		0.00
		323.0	05/06/2019	E	8	473172	A90241,12/04/2019,magna,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019	2,317.37		0.00
		344.0	05/06/2019	E	8	473172	A90243,13/04/2019,magna,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019	894.88		0.00
		381.0	05/06/2019	E	8	473172	A90274,15/04/2019,magna,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019	1,896.84		0.00
		474.0	05/06/2019	E	8	473172	A90318,18/04/2019,magna,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019	2,195.86		0.00
		67.0	05/06/2019	E	8	473172	A90052,03/04/2019,magna,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019	715.79		0.00
TOTAL:									37,516.74	0.00
8271	C02219000	020203010201110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	14,000.00	0.00		14,000.00
8271	C02219000	020203010201110101	3451			Seguros y fianzas	8,051.98	0.00		8,051.98
8271	C02219000	020203010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,514.30	29,930.00	0.00	56,444.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	14/06/2019	E	50	515942	1472,12/03/2019, serv a funda de diferencial vehiculo SAH-25,PC46 Mar	11,800.00		0.00
		4.0	14/06/2019	E	50	515942	1472,12/03/2019, serv a puerta izquierda vehiculo SAH-25,PC46 Mar 201	3,600.00		0.00
		14.0	14/06/2019	E	50	515942	1474,12/03/2019, serv a diferencial vehiculo SAH-51,PC46 Mar 2019	12,240.00		0.00
		223.0	14/06/2019	E	50	515942	1505,12/03/2019, serv preventivo al motor vehiculo SAH-18,PC46 Mar 20	2,290.00		0.00
TOTAL:									29,930.00	0.00
8271	C02219000	020203010201110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,600.00	0.00		1,600.00
8271	C02219000	020203010201110101	3922			Otros impuestos y derechos	1,384.05	3,986.38	0.00	5,370.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	13/06/2019	E	19	3573	22799,24/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-18 LC00699	291.38		0.00
		202.0	26/06/2019	E	138	3600	6800D759...F3998,8573534D...16EA2,tenencia vehiculo SAH-86 NBP30	3,695.00		0.00
TOTAL:									3,986.38	0.00
8271	C02219000	020203010203110101	1131			Sueldo base	1,957,648.09	387,920.14	0.00	2,345,568.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,BBVA	52,092.48		0.00
		30.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,BBVA	5,180.00		0.00
		62.0	14/06/2019	E	55	423580	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA	86,546.88		0.00
		20.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XXVIII grat esp sind,15 Jun 2019,Banorte	441.00		0.00
		18.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base sind,15 Jun 2019,Banorte	7,703.19		0.00
		64.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte	41,923.14		0.00
		62.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA	86,546.88		0.00
		42.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,BBVA	5,180.00		0.00
		40.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,BBVA	52,092.48		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,XXVIII grat esp sind,30 Jun 2019,Banorte	441.00	0.00		
		26.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base sind,30 Jun 2019,Banorte	7,703.19	0.00		
		64.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte	42,089.90	0.00		
		TOTAL:						387,920.14	0.00		
8271	C02219000	020203010203110101	1312			Prima de antigüedad	15,740.00	3,148.00	0.00	18,888.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XXX prima ant,15 Jun 2019,BBVA	1,444.00	0.00		
		22.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XXX prima ant,15 Jun 2019,Banorte	130.00	0.00		
		44.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,BBVA	1,444.00	0.00		
		30.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,Banorte	130.00	0.00		
		TOTAL:						3,148.00	0.00		
8271	C02219000	020203010203110101	1321			Prima vacacional	339,209.76	0.00	0.00	339,209.76	
8271	C02219000	020203010203110101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	230,094.05	50,562.79	0.00	280,656.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra sind,15 Jun 2019,BBVA	8,155.39	0.00		
		64.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra conf,15 Jun 2019,BBVA	12,571.03	0.00		
		24.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra sind,15 Jun 2019,Banorte	1,447.18	0.00		
		66.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra conf,15 Jun 2019,Banorte	3,415.62	0.00		
		64.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra conf,30 Jun 2019,BBVA	12,571.03	0.00		
		46.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra sind,30 Jun 2019,BBVA	7,829.18	0.00		
		32.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra sind,30 Jun 2019,Banorte	1,157.74	0.00		
		66.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra conf,30 Jun 2019,Banorte	3,415.62	0.00		
		TOTAL:						50,562.79	0.00		
8271	C02219000	020203010203110101	1345			Gratificación	38,109.60	7,883.92	0.00	45,993.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,BBVA	2,705.35	0.00		
		68.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,Banorte	1,236.61	0.00		
		66.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,BBVA	2,705.35	0.00		
		68.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,Banorte	1,236.61	0.00		
		TOTAL:						7,883.92	0.00		
8271	C02219000	020203010203110101	1542			Días cívicos y económicos	150,635.95	1,114.06	0.00	151,750.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		68.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,dias cívicos conf,30 Jun 2019,BBVA	1,114.06	0.00		
		TOTAL:						1,114.06	0.00		
8271	C02219000	020203010203110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	69,979.00	34,879.60	0.00	104,858.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,L Apoyo utiles escolares,30 Jun 2019,BBVA	3,080.40	0.00		
		50.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,LIII Apoyo a la vivienda,30 Jun 2019,BBVA	3,080.40	0.00		
		52.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,LVII Grat dia del padre,30 Jun 2019,BBVA	23,736.00	0.00		
		34.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,L Apoyo utiles escolares,30 Jun 2019,Banorte	513.40	0.00		
		36.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,LIII Apoyo a la vivienda,30 Jun 2019,Banorte	513.40	0.00		
		38.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,LVII Grat dia del padre,30 Jun 2019,Banorte	3,956.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							34,879.60	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	1551		Becas institucionales	38,109.60	7,883.92	0.00	45,993.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,BBVA	2,705.35	0.00
		70.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,Banorte	1,236.61	0.00
		70.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,BBVA	2,705.35	0.00
		70.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,Banorte	1,236.61	0.00
TOTAL:							7,883.92	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	1593		Viáticos	38,109.60	7,883.92	0.00	45,993.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		70.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,BBVA	2,705.35	0.00
		72.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte	1,236.61	0.00
		72.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,BBVA	2,705.35	0.00
		72.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,Banorte	1,236.61	0.00
TOTAL:							7,883.92	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	114,328.80	23,651.76	0.00	137,980.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		72.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,BBVA	2,705.35	0.00
		76.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,BBVA	2,705.35	0.00
		74.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,BBVA	2,705.35	0.00
		74.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,Banorte	1,236.61	0.00
		76.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte	1,236.61	0.00
		78.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte	1,236.61	0.00
		76.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,BBVA	2,705.35	0.00
		74.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,BBVA	2,705.35	0.00
		78.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,BBVA	2,705.35	0.00
		78.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,Banorte	1,236.61	0.00
		76.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,Banorte	1,236.61	0.00
		74.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,Banorte	1,236.61	0.00
TOTAL:							23,651.76	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	157,271.10	31,454.22	0.00	188,725.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,BBVA	27,402.12	0.00
		26.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,XLVI Punt y asistencia,15 Jun 2019,Banorte	4,052.10	0.00
TOTAL:							31,454.22	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	188.79	0.00	0.00	188.79
8271	C02219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,606,706.89	473,485.95	0.00	2,080,192.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		178.0	05/06/2019	E	8	473172	A90127,08/04/2019,diesel,periodo 06/04/2019,PC08 Abr 2019	10,201.01	0.00
		10.0	05/06/2019	E	8	473172	A89877,30/03/2019,diesel,periodo 29/03/2019,PC30 Mar 2019	20,448.35	0.00
		194.0	05/06/2019	E	8	473172	A90160,09/04/2019,lubricantes,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019	15,113.25	0.00
		12.0	05/06/2019	E	8	473172	A89877,30/03/2019,lubricantes,periodo 29/03/2019,PC30 Mar 2019	91.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		438.0	05/06/2019	E	8 473172	A90311,17/04/2019,diesel,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019		158.62	0.00	
		585.0	05/06/2019	E	8 473172	A90416,24/04/2019,magna,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019		1,247.19	0.00	
		215.0	05/06/2019	E	8 473172	A90161,09/04/2019,magna,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019		1,021.79	0.00	
		232.0	05/06/2019	E	8 473172	A90180,10/04/2019,diesel,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019		32,340.48	0.00	
		196.0	05/06/2019	E	8 473172	A90160,09/04/2019,lubricantes,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019		314.64	0.00	
		457.0	05/06/2019	E	8 473172	A90314,17/04/2019,magna,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019		3,777.91	0.00	
		234.0	05/06/2019	E	8 473172	A90180,10/04/2019,lubricantes,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019		91.38	0.00	
		253.0	05/06/2019	E	8 473172	A90181,10/04/2019,magna,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019		2,505.30	0.00	
		30.0	05/06/2019	E	8 473172	A90024,02/04/2019,diesel,periodo 01/04/2019,PC02 Abr 2019		38,480.66	0.00	
		270.0	05/06/2019	E	8 473172	A90218,11/04/2019,diesel,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019		22,871.85	0.00	
		564.0	05/06/2019	E	8 473172	A90409,24/04/2019,lubricantes,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019		91.38	0.00	
		562.0	05/06/2019	E	8 473172	A90409,24/04/2019,diesel,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019		19,675.37	0.00	
		549.0	05/06/2019	E	8 473172	A90389,23/04/2019,magna,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019		3,466.40	0.00	
		32.0	05/06/2019	E	8 473172	A90024,02/04/2019,lubricantes,periodo 01/04/2019,PC02 Abr 2019		674.99	0.00	
		43.0	05/06/2019	E	8 473172	A90049,03/04/2019,diesel,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019		17,780.13	0.00	
		547.0	05/06/2019	E	8 473172	A90389,23/04/2019,lubricantes,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019		67.24	0.00	
		272.0	05/06/2019	E	8 473172	A90218,11/04/2019,lubricantes,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019		134.48	0.00	
		291.0	05/06/2019	E	8 473172	A90221,11/04/2019,lubricantes,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019		67.24	0.00	
		293.0	05/06/2019	E	8 473172	A90221,11/04/2019,magna,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019		2,953.41	0.00	
		306.0	05/06/2019	E	8 473172	A90240,12/04/2019,diesel,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019		25,653.88	0.00	
		476.0	05/06/2019	E	8 473172	A90318,18/04/2019,magna,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019		2,579.83	0.00	
		415.0	05/06/2019	E	8 473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019		3,525.08	0.00	
		396.0	05/06/2019	E	8 473172	A90296,16/04/2019,lubricantes,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019		134.48	0.00	
		308.0	05/06/2019	E	8 473172	A90240,12/04/2019,lubricantes,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019		134.48	0.00	
		69.0	05/06/2019	E	8 473172	A90052,03/04/2019,magna,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019		1,563.81	0.00	
		82.0	05/06/2019	E	8 473172	A90054,04/04/2019,diesel,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019		29,514.44	0.00	
		84.0	05/06/2019	E	8 473172	A90054,04/04/2019,lubricantes,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019		91.38	0.00	
		105.0	05/06/2019	E	8 473172	A90056,04/04/2019,magna,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019		3,211.82	0.00	
		124.0	05/06/2019	E	8 473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019		536.84	0.00	
		139.0	05/06/2019	E	8 473172	A90060,05/04/2019,diesel,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019		18,636.86	0.00	
		394.0	05/06/2019	E	8 473172	A90296,16/04/2019,diesel,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019		25,756.12	0.00	
		383.0	05/06/2019	E	8 473172	A90274,15/04/2019,magna,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019		537.59	0.00	
		325.0	05/06/2019	E	8 473172	A90241,12/04/2019,magna,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019		1,660.39	0.00	
		21.0	05/06/2019	E	8 473172	A90015,01/04/2019,diesel,periodo 30/03/2019,PC01 Abr 2019		5,429.96	0.00	
		526.0	05/06/2019	E	8 473172	A90387,23/04/2019,lubricantes,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019		201.72	0.00	
		346.0	05/06/2019	E	8 473172	A90243,13/04/2019,magna,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019		894.82	0.00	
		524.0	05/06/2019	E	8 473172	A90387,23/04/2019,diesel,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019		24,406.56	0.00	
		355.0	05/06/2019	E	8 473172	A90244,13/04/2019,diesel,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019		21,834.70	0.00	
		357.0	05/06/2019	E	8 473172	A90244,13/04/2019,lubricantes,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019		314.65	0.00	
		368.0	05/06/2019	E	8 473172	A90271,15/04/2019,diesel,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019		17,155.43	0.00	
		513.0	05/06/2019	E	8 473172	A90349,22/04/2019,magna,periodo 20/04/2019,PC23 Abr 2019		536.84	0.00	
		500.0	05/06/2019	E	8 473172	A90347,22/04/2019,lubricantes,periodo 20/04/2019,PC23 Abr 2019		134.48	0.00	
		498.0	05/06/2019	E	8 473172	A90347,22/04/2019,diesel,periodo 20/04/2019,PC23 Abr 2019		5,619.02	0.00	
		150.0	05/06/2019	E	8 473172	A90124,06/04/2019,diesel,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019		20,527.85	0.00	
		491.0	05/06/2019	E	8 473172	A90319,18/04/2019,lubricantes,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019		836.20	0.00	
		167.0	05/06/2019	E	8 473172	A90125,06/04/2019,magna,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019		1,073.68	0.00	
		489.0	05/06/2019	E	8 473172	A90319,18/04/2019,diesel,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019		42,943.40	0.00	
		436.0	05/06/2019	E	8 473172	A90311,17/04/2019,diesel,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019		24,463.19	0.00	
TOTAL:								473,485.95	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	82,170.46	0.00	0.00	82,170.46	
8271	C02219000	020203010203110101	2992		Otros enseres	1,073.27	1,007.85	0.00	2,081.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 28/06/2019 D 17 17 Reclasificación por afectación errónea.		0.00	0.00	
					710.0 21/06/2019 E 92 3599 POSE56998946,07/06/2019,archivero 2 gav llave cta ngo		1,007.85	0.00	
					TOTAL :		1,007.85	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	13,029,752.66	2,286,145.85	0.00	15,315,898.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 17/06/2019 E 82 5500041 NA132441377,27/05/2019,serv 243170400143,Bombeo La Glorieta,24 A		3,667.29	0.00	
					6.0 17/06/2019 E 83 5500053 LA148496261,01/06/2019,serv 570140800113, Presa El Capulín,30 Abr-		51,391.84	0.00	
					6.0 17/06/2019 E 84 5500065 LA148496302,01/06/2019,serv 965061006091,Bombeo Av. Club de Golf		634,588.68	0.00	
					6.0 17/06/2019 E 85 5500077 LA148496303,01/06/2019,serv 965000107633,Bombeo San Carlos Lomz		173,911.22	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 95 5423031 NA133131946,05/06/2019,serv 335150602001,Bombeo Las Palmas,02 A		22,354.35	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 96 5423044 NA133131947,05/06/2019,serv 335150602019, Bombeo Las Palmas 2,0:		7,764.65	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 97 5423056 NA133131923,05/06/2019,serv 965860302042,Bombeo Cam 2 Rios Poz		21,407.77	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 98 5423068 NA133131940,05/06/2019,serv 965820902144,Bombeo El Venado Dos F		58,681.03	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 99 5423080 NA133131939,05/06/2019,serv 335151103385,Bombeo Tepozanes,02 M:		9,262.92	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 100 5423092 NA133131927,05/06/2019,serv 965970103401,Bombeo El Laurel,02 May		36,559.55	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 101 5423104 NA133131932,05/06/2019,serv 141150102483,Bombeo Paseo San Fran		225,959.39	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 102 5423116 NA133131917,05/06/2019,serv 965020607608,Bombeo San Jose Huilote		3,320.65	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 103 5423128 NA133131920,05/06/2019,serv 965830102677,Bombeo Santa Cruz Ayot		20,038.78	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 104 5423140 NA133131918,05/06/2019,serv 965830102693,Bombeo Santa Cruz Ayot		12,283.61	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 105 5423152 NA133131926,05/06/2019,serv 965981004723,Bombeo Llano Grande 7:		51,075.84	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 106 5423164 NA133131945,05/06/2019,serv 141140901728,Bombeo Carretera Rio Hu		11,487.14	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 107 5423176 NA133131938,05/06/2019,serv 335150902748,Bombeo Arcoiris San Jaci		117,757.83	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 108 5423188 NA133131925,05/06/2019,serv 965820302791,Bombeo Paraje Chirimu,0		54,346.58	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 109 5423200 NA133131922,05/06/2019,serv 965861204800,Bombeo Santa Cruz Poz		14,287.04	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 110 5423212 NA133131943,05/06/2019,serv 965810203825,Bombeo Paraje Mony,02 J		3,597.32	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 111 5423224 NA133131948,05/06/2019,serv 965951103841,Bombeo Santiago Yancuit		103,821.56	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 112 5423236 NA133131935,05/06/2019,serv 335151103911,Bombeo Belisario Doming		5,178.44	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 113 5423253 NA133131952,05/06/2019,serv 965940403966,Bombeo Est. San Jacinto		30,991.43	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 114 5423265 NA133131916,05/06/2019,serv 965940403958,Bombeo Cam San Cristot		69,336.02	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 115 5423277 NA133131934,05/06/2019,serv 965940403974,Bombeo Dos Rios San Ri		37,454.23	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 116 5423289 NA133131936,05/06/2019,serv 965960403989,Bombeo El Obraje,02 Ma		70,988.73	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 117 5423301 NA133131929,05/06/2019,serv 141141201410,Bombeo Jardin de la Culti		40,591.37	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 118 5423313 NA133064806,05/06/2019,serv 335150200395,Bombeo Ebano,02 May-0		116,612.86	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 120 9355031 MA107885658,06/06/2019,serv 300160501565,Bombeo Hacienda de las		1,775.90	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 121 9355043 LA148775520,05/06/2019,serv 965020607586,Bombeo la Enramada Pal		11,229.31	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 122 9355055 LA148775517,05/06/2019,serv 965990606558,Bombeo Av. del Pueblo Pr		27,912.02	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 123 9355067 LA148916170,07/06/2019,serv 571130705071,Bombeo Paseo de las Pal		1,365.87	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 124 9355079 LA149286777,12/06/2019,serv 965000704941,Bombeo Loma del Carme		9,637.05	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 125 9355091 LA149286768,12/06/2019,serv 140160101535,Bombeo El Pedregal,09 M		5,328.22	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 126 9355103 LA149286764,12/06/2019,serv 140170501787,Bombeo Monte Alban El F		3,439.20	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 127 9355115 MA108090821,11/06/2019,serv 300120101033,Bombeo Jerecuaro San F		124,184.61	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 128 9355127 MA107847637,05/06/2019,serv 965961203185,Bombeo Lomas del Sol,1		9,018.99	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 129 9355139 MA108826193,20/06/2019,974730500259,Bombeo Fte.Pescador Bosque		1,118.99	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 130 9355151 MA108826187,20/06/2019,serv 974970900831,Bombeo L. Tecamachalc		32,092.18	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 131 9355163 MA107885757,06/06/2019,serv 300160601802,Bombeo Hda Antigua,29		18,873.76	0.00	
					2.0 21/06/2019 E 132 9355179 MA107401078,28/05/2019,serv 965000107587,Bombeo La Herradura,23		29,883.57	0.00	
					2.0 21/06/2019 E 133 9355191 MA107039211,22/05/2019,serv 974140601777,Bombeo Fuente de Herm-		1,565.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								2,286,145.85	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua		65,981,559.84	27,589,054.71	0.00	93,570,614.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	10,306,976.00	0.00	
		55.0	28/06/2019	D	11	11	CAEM,conduccion junio 2019	3,589,970.02	0.00	
		63.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	1,112,508.00	0.00	
		41.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,Sobre cuota de trasvase aguas nacionales junio 2019	224,451.00	0.00	
		6.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	8,061,904.00	0.00	
		48.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,agua en bloque junio 2019	282,216.69	0.00	
		27.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,descarga de aguas residuales junio 2019	2,141,559.00	0.00	
		34.0	28/06/2019	D	11	11	CONAGUA,Aguas Nacionales junio 2019	1,869,471.00	0.00	
TOTAL:								27,589,054.71	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua		384,677.29	46,178.21	0.00	430,855.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	20/06/2019	E	91	27754	A1322,21/06/2019,sum reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio,May 2	46,178.21	0.00	
TOTAL:								46,178.21	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	3151		Servicio de telefonía celular		1,935.94	394.82	0.00	2,330.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	197.41	0.00	
		14.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonía celular,Abr 2019,PC56 May 2019	197.41	0.00	
TOTAL:								394.82	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos		1,080,000.00	270,000.00	0.00	1,350,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	14/06/2019	E	47	514564	A787,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	90,000.00	0.00	
		16.0	14/06/2019	E	47	514564	A788,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	90,000.00	0.00	
		26.0	14/06/2019	E	47	514564	A789,06/06/2019,renta de pipa del 01 al 31 May 2019	90,000.00	0.00	
TOTAL:								270,000.00	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	3451		Seguros y fianzas		29,041.80	0.00	0.00	29,041.80
8271	C02219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		389,191.03	72,010.00	0.00	461,201.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	14/06/2019	E	50	515942	1479,12/03/2019,serv a frenos de aire vehiculo SAH-10,PC46 Mar 2019	420.00	0.00	
		45.0	14/06/2019	E	50	515942	1479,12/03/2019,serv al motor vehiculo SAH-10,PC46 Mar 2019	12,250.00	0.00	
		238.0	14/06/2019	E	50	515942	1508,12/03/2019,servicio de tala chas a vehiculo SAH-10,PC46 Mar 2019	1,040.00	0.00	
		246.0	14/06/2019	E	50	515942	1508,12/03/2019,servicio de tala chas a vehiculo SAH-35,PC46 Mar 2019	940.00	0.00	
		19.0	14/06/2019	E	50	515942	1475,12/03/2019,serv a motobomba de descarga de agua vehiculo SAH-	630.00	0.00	
		118.0	14/06/2019	E	50	515942	1490,12/03/2019,serv a frenos vehiculo SAH-07,PC46 Mar 2019	10,600.00	0.00	
		113.0	14/06/2019	E	50	515942	1489,12/03/2019,serv electrico a alternador vehiculo SAH-56,PC46 Mar ;	1,650.00	0.00	
		111.0	14/06/2019	E	50	515942	1489,12/03/2019,serv a diferencial vehiculo SAH-56,PC46 Mar 2019	5,600.00	0.00	
		94.0	14/06/2019	E	50	515942	1486,12/03/2019,serv electrico a marcha vehiculo SAH-30,PC46 Mar 201	390.00	0.00	
		89.0	14/06/2019	E	50	515942	1485,12/03/2019,serv al sistema de enfriamiento vehiculo SAH-05,PC46	1,250.00	0.00	
		64.0	14/06/2019	E	50	515942	1482,12/03/2019,serv al sistema electrico vehiculo SAH-90,PC46 Mar 20	5,150.00	0.00	
		87.0	14/06/2019	E	50	515942	1485,12/03/2019,serv a bomba de inyeccion vehiculo SAH-05,PC46 Mar	300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	14/06/2019	E	50	515942	1485,12/03/2019,serv al cardan vehiculo SAH-05,PC46 Mar 2019	1,100.00	0.00	
		83.0	14/06/2019	E	50	515942	1485,12/03/2019,serv a frenos vehiculo SAH-05,PC46 Mar 2019	4,600.00	0.00	
		28.0	14/06/2019	E	50	515942	1476,12/03/2019,serv al sistema de enfriamiento vehiculo SAH-09,PC46	1,400.00	0.00	
		33.0	14/06/2019	E	50	515942	1477,12/03/2019,serv electrico a luces vehiculo SAH-02,PC46 Mar 2019	6,100.00	0.00	
		141.0	14/06/2019	E	50	515942	1493,12/03/2019,serv al sistema de enfriamiento vehiculo SAH-08,PC46	7,800.00	0.00	
		35.0	14/06/2019	E	50	515942	1477,12/03/2019,Sum y colocacion juego de loderas vehiculo SAH-02,PC	430.00	0.00	
		78.0	14/06/2019	E	50	515942	1484,12/03/2019,serv a rueda trasera izq vehiculo SAH-14,PC46 Mar 20	680.00	0.00	
		76.0	14/06/2019	E	50	515942	1484,12/03/2019,serv a muelles traseros vehiculo SAH-14,PC46 Mar 201	3,480.00	0.00	
		24.0	14/06/2019	E	50	515942	1476,12/03/2019,serv al sistema electrico vehiculo SAH-09,PC46 Mar 20	4,200.00	0.00	
		26.0	14/06/2019	E	50	515942	1476,12/03/2019,serv de escaneo de motor vehiculo SAH-09,PC46 Mar 2	1,300.00	0.00	
		355.0	28/06/2019	C	55	55	585, 14/06/2019, Reparacion de talachas, sah-61	720.00	0.00	
							TOTAL:	72,010.00	0.00	
8271	C02219000	020203010203110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
8271	C02219000	020203010203110101	3922			Otros impuestos y derechos	3,350.86	2,366.50	0.00	5,717.36
								291.38	0.00	
								291.38	0.00	
								291.38	0.00	
								291.38	0.00	
								364.22	0.00	
								291.38	0.00	
								291.38	0.00	
								254.00	0.00	
							TOTAL:	2,366.50	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	1131			Sueldo base	11,050,011.66	2,250,379.53	0.00	13,300,391.19
								14,760.61	0.00	
								289,445.18	0.00	
								512,184.44	0.00	
								48,831.05	0.00	
								1,200.00	0.00	
								251,641.23	0.00	
								3,497.79	0.00	
								513,195.37	0.00	
								14,760.61	0.00	
								289,445.18	0.00	
								1,200.00	0.00	
								48,831.05	0.00	
								255,139.02	0.00	
								6,248.00	0.00	
							TOTAL:	2,250,379.53	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	1312			Prima de antigüedad	104,620.00	20,924.00	0.00	125,544.00
								9,502.00	0.00	
								960.00	0.00	
								9,502.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,XXX prima ant,30 Jun 2019,Banorte		960.00	0.00	
TOTAL:									20,924.00	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional		1,989,698.07	0.00	0.00	1,989,698.07	
8271	C02219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo		18,922.65	0.00	0.00	18,922.65	
8271	C02219000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		836,902.78	182,007.42	0.00	1,018,910.20	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		44.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra sind,15 Jun 2019,BBVA	32,653.85		0.00	
		80.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra conf,15 Jun 2019,BBVA	42,288.38		0.00	
		34.0	14/06/2019	E	58	437269	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra sind,15 Jun 2019,Banorte	9,430.57		0.00	
		82.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,tiempo extra conf,15 Jun 2019,Banorte	9,756.25		0.00	
		82.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra conf,30 Jun 2019,BBVA	40,707.26		0.00	
		60.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra sind,30 Jun 2019,BBVA	26,930.05		0.00	
		46.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra sind,30 Jun 2019,Banorte	10,566.93		0.00	
		82.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,tiempo extra conf,30 Jun 2019,Banorte	9,674.13		0.00	
TOTAL:									182,007.42	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	1345		Gratificación		225,993.87	48,967.72	0.00	274,961.59	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		82.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,BBVA	12,328.86		0.00	
		84.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,Banorte	11,701.08		0.00	
		4.0	14/06/2019	E	58	495665	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,Banorte	228.92		0.00	
		84.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,BBVA	12,328.86		0.00	
		84.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,Banorte	11,930.00		0.00	
		4.0	28/06/2019	E	178	415186	Pago pasivo Nomina No.10,gratificacion,31 May 2019,Banorte	450.00		0.00	
TOTAL:									48,967.72	0.00	
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	1542		Días cívicos y económicos		692,535.99	41,030.72	0.00	733,566.71	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		46.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11,dias cívicos sind,15 Jun 2019,BBVA	2,365.17		0.00	
		84.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,dias cívicos conf,15 Jun 2019,BBVA	13,235.41		0.00	
		36.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11,dias cívicos sind,15 Jun 2019,Banorte	3,148.48		0.00	
		86.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,dias cívicos conf,15 Jun 2019,Banorte	883.48		0.00	
		86.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,dias cívicos conf,30 Jun 2019,BBVA	16,923.87		0.00	
		62.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,dias cívicos sind,30 Jun 2019,BBVA	2,033.45		0.00	
		48.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,dias cívicos sind,30 Jun 2019,Banorte	2,026.05		0.00	
		86.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,dias cívicos conf,30 Jun 2019,Banorte	414.81		0.00	
TOTAL:									41,030.72	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		503,561.00	234,537.17	0.00	738,098.17	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		6.0	27/06/2019	E	141	3603	C XXXIV Ayuda para deudos,Jose Luis Naranjo Carbajal	12,000.00		0.00	
		6.0	27/06/2019	E	142	3604	C3CF6AA5...B2EA0,08/05/2019,C XXXIV servicio funerario,Jose Luis Na	11,980.00		0.00	
		6.0	27/06/2019	E	143	3605	f40d4677...6eb74,11/06/2019,C XXXV lente graduado,Miguel Angel Gonz	2,155.17		0.00	
		68.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,LVII Grat dia del padre,30 Jun 2019,BBVA	134,504.00		0.00	
		64.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,L Apoyo utiles escolares,30 Jun 2019,BBVA	19,509.20		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	28/06/2019	E	152	387650	Pago pasivo Nomina No.12,LIII Apoyo a la vivienda,30 Jun 2019,BBVA	19,509.20	0.00		
		50.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,L Apoyo utiles escolares,30 Jun 2019,Banorte	3,593.80	0.00		
		52.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,LIII Apoyo a la vivienda,30 Jun 2019,Banorte	3,593.80	0.00		
		54.0	28/06/2019	E	153	456854	Pago pasivo Nomina No.12,LVII Grat dia del padre,30 Jun 2019,Banorte	27,692.00	0.00		
		TOTAL :						234,537.17	0.00		
8271	C02219000	020203010205110101	1551		Becas institucionales		225,993.87	48,967.72	0.00	274,961.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,BBVA	12,328.86	0.00		
		88.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,Banorte	11,701.08	0.00		
		6.0	14/06/2019	E	58	495665	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,Banorte	228.92	0.00		
		88.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,BBVA	12,328.86	0.00		
		88.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,Banorte	11,930.00	0.00		
		6.0	28/06/2019	E	178	415186	Pago pasivo Nomina No.10,ayuda beca,31 May 2019,Banorte	450.00	0.00		
		TOTAL :						48,967.72	0.00		
8271	C02219000	020203010205110101	1593		Viáticos		225,993.87	48,967.72	0.00	274,961.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,BBVA	12,328.86	0.00		
		90.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte	11,701.08	0.00		
		8.0	14/06/2019	E	58	495665	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte	228.92	0.00		
		90.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,BBVA	12,328.86	0.00		
		90.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,Banorte	11,930.00	0.00		
		8.0	28/06/2019	E	178	415186	Pago pasivo Nomina No.10,ayuda transporte,31 May 2019,Banorte	450.00	0.00		
		TOTAL :						48,967.72	0.00		
8271	C02219000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		677,981.61	146,903.16	0.00	824,884.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,BBVA	12,328.86	0.00		
		90.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,BBVA	12,328.86	0.00		
		94.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,BBVA	12,328.86	0.00		
		96.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte	11,701.08	0.00		
		94.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte	11,701.08	0.00		
		92.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,Banorte	11,701.08	0.00		
		12.0	14/06/2019	E	58	495665	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte	228.92	0.00		
		10.0	14/06/2019	E	58	495665	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,Banorte	228.92	0.00		
		14.0	14/06/2019	E	58	495665	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte	228.92	0.00		
		96.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,BBVA	12,328.86	0.00		
		94.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,BBVA	12,328.86	0.00		
		92.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,BBVA	12,328.86	0.00		
		96.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,Banorte	11,930.00	0.00		
		94.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,Banorte	11,930.00	0.00		
		92.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,Banorte	11,930.00	0.00		
		12.0	28/06/2019	E	178	415186	Pago pasivo Nomina No.10,ayuda cultura,31 May 2019,Banorte	450.00	0.00		
		14.0	28/06/2019	E	178	415186	Pago pasivo Nomina No.10,ayuda deporte,31 May 2019,Banorte	450.00	0.00		
		10.0	28/06/2019	E	178	415186	Pago pasivo Nomina No.10,ayuda guarderia,31 May 2019,Banorte	450.00	0.00		
		TOTAL :						146,903.16	0.00		
8271	C02219000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia		889,714.80	177,942.96	0.00	1,067,657.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<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>		
			48.0	14/06/2019	E	54	517783	Pago pasivo Nomina No.11, XLVI Punt y asistencia, 15 Jun 2019, BBVA	152,256.42	0.00		
			38.0	14/06/2019	E	56	437269	Pago pasivo Nomina No.11, XLVI Punt y asistencia, 15 Jun 2019, Banorte	25,686.54	0.00		
						TOTAL:			177,942.96	0.00		
8271	C02219000	020203010205110101	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	28,026.00	0.00	28,026.00
			<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>		
			7.0	14/06/2019	E	41	510045	CFD12066,04/03/2019,papel higienico,pastillas inodoro,cubeta,detergenti	28,026.00	0.00		
						TOTAL:			28,026.00	0.00		
8271	C02219000	020203010205110101	2482					Material de señalización	0.00	3,564.00	0.00	3,564.00
			<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	14/06/2019	E	33	3794134	A1578,04/03/2019,cinta plastica leyenda Precaucion,PC35 Mar 2019	3,564.00	0.00		
						TOTAL:			3,564.00	0.00		
8271	C02219000	020203010205110101	2491					Materiales de construcción	156.90	0.00	0.00	156.90
8271	C02219000	020203010205110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	280,074.00	73,345.84	0.00	353,419.84
			<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>		
			217.0	05/06/2019	E	8	473172	A90161,09/04/2019,magna,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019	2,142.48	0.00		
			198.0	05/06/2019	E	8	473172	A90160,09/04/2019,diesel,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019	2,459.54	0.00		
			189.0	05/06/2019	E	8	473172	A90128,08/04/2019,magna,periodo 06/04/2019,PC08 Abr 2019	1,661.33	0.00		
			169.0	05/06/2019	E	8	473172	A90125,06/04/2019,magna,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019	2,952.68	0.00		
			141.0	05/06/2019	E	8	473172	A90060,05/04/2019,diesel,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019	1,835.17	0.00		
			126.0	05/06/2019	E	8	473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019	2,469.47	0.00		
			236.0	05/06/2019	E	8	473172	A90180,10/04/2019,diesel,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019	2,610.19	0.00		
			86.0	05/06/2019	E	8	473172	A90054,04/04/2019,diesel,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019	777.87	0.00		
			71.0	05/06/2019	E	8	473172	A90052,03/04/2019,magna,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019	536.84	0.00		
			50.0	05/06/2019	E	8	473172	A90050,03/04/2019,magna,periodo 01/04/2019,PC03 Abr 2019,pago fine	1,107.39	0.00		
			45.0	05/06/2019	E	8	473172	A90049,03/04/2019,diesel,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019	1,566.75	0.00		
			34.0	05/06/2019	E	8	473172	A90024,02/04/2019,diesel,periodo 01/04/2019,PC02 Abr 2019	1,902.04	0.00		
			14.0	05/06/2019	E	8	473172	A89877,30/03/2019,diesel,periodo 29/03/2019,PC30 Mar 2019	4,852.58	0.00		
			274.0	05/06/2019	E	8	473172	A90218,11/04/2019,diesel,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	1,418.95	0.00		
			295.0	05/06/2019	E	8	473172	A90221,11/04/2019,magna,periodo 10/04/2019,PC11 Abr 2019	2,754.67	0.00		
			310.0	05/06/2019	E	8	473172	A90240,12/04/2019,diesel,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019	1,815.58	0.00		
			327.0	05/06/2019	E	8	473172	A90241,12/04/2019,magna,periodo 11/04/2019,PC12 Abr 2019	2,197.59	0.00		
			348.0	05/06/2019	E	8	473172	A90243,13/04/2019,magna,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019	1,360.07	0.00		
			255.0	05/06/2019	E	8	473172	A90181,10/04/2019,magna,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019	536.84	0.00		
			359.0	05/06/2019	E	8	473172	A90244,13/04/2019,diesel,periodo 12/04/2019,PC13 Abr 2019	2,837.89	0.00		
			107.0	05/06/2019	E	8	473172	A90056,04/04/2019,magna,periodo 03/04/2019,PC04 Abr 2019	3,305.09	0.00		
			370.0	05/06/2019	E	8	473172	A90271,15/04/2019,diesel,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019	1,279.36	0.00		
			551.0	05/06/2019	E	8	473172	A90389,23/04/2019,magna,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019	1,592.63	0.00		
			587.0	05/06/2019	E	8	473172	A90416,24/04/2019,magna,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019	1,595.80	0.00		
			385.0	05/06/2019	E	8	473172	A90274,15/04/2019,magna,periodo 13/04/2019,PC14 Abr 2019	2,362.59	0.00		
			528.0	05/06/2019	E	8	473172	A90387,23/04/2019,diesel,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019	5,776.73	0.00		
			515.0	05/06/2019	E	8	473172	A90349,22/04/2019,magna,periodo 20/04/2019,PC23 Abr 2019	915.62	0.00		
			493.0	05/06/2019	E	8	473172	A90319,18/04/2019,diesel,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019	777.90	0.00		
			478.0	05/06/2019	E	8	473172	A90318,18/04/2019,magna,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019	2,609.88	0.00		
			459.0	05/06/2019	E	8	473172	A90314,17/04/2019,magna,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	2,236.87	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		440.0	05/06/2019	E	8	473172	A90311,17/04/2019,diesel,periodo 16/04/2019,PC21 Abr 2019	2,766.00	0.00	
		566.0	05/06/2019	E	8	473172	A90409,24/04/2019,diesel,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019	2,334.12	0.00	
		417.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	2,472.51	0.00	
		398.0	05/06/2019	E	8	473172	A90296,16/04/2019,diesel,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	3,039.13	0.00	
		530.0	05/06/2019	E	8	473172	A90387,23/04/2019,lubricantes,periodo 22/04/2019,PC24 Abr 2019	45.69	0.00	
		4.0	14/06/2019	E	30	497548	1468,08/03/2019,grasa bat-3 vehiculo SAH-57,PC36 Mar 20191468,08/0	440.00	0.00	
		TOTAL:						73,345.84	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	35,955.00	17,362.00	0.00	53,317.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	14/06/2019	E	30	497548	1468,08/03/2019,inyector grasa manual vehiculo SAH-57,PC36 Mar 2019	460.00	0.00	
		13.0	25/06/2019	E	136	307546	A794,18/06/2019,discos de corte para metal angulo de 2X6m de 7	16,902.00	0.00	
		TOTAL:						17,362.00	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	49,117.86	0.00	0.00	49,117.86
8271	C02219000	020203010205110101	2992			Otros enseres	309.48	0.00	0.00	309.48
8271	C02219000	020203010205110101	3151			Servicio de telefonía celular	24,680.83	13,772.47	0.00	38,453.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	6,886.37	0.00	
		16.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonía celular,Abr 2019,PC56 May 2019	6,886.10	0.00	
		TOTAL:						13,772.47	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	3451			Seguros y fianzas	13,246.77	0.00	0.00	13,246.77
8271	C02219000	020203010205110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	137,296.52	57,960.00	0.00	195,256.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	14/06/2019	E	50	515942	1495,12/03/2019,serv al sistema de aire acondicionado vehiculo SAH-66	1,100.00	0.00	
		159.0	14/06/2019	E	50	515942	1495,12/03/2019,serv de hojalatería vehiculo SAH-66,PC46 Mar 2019	15,750.00	0.00	
		242.0	14/06/2019	E	50	515942	1508,12/03/2019,servicio de talachas a vehiculo SAH-66,PC46 Mar 2019	180.00	0.00	
		171.0	14/06/2019	E	50	515942	1497,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-72,PC46 Mar 20	2,270.00	0.00	
		204.0	14/06/2019	E	50	515942	1502,12/03/2019,serv a frenos vehiculo SAH-17,PC46 Mar 2019	5,800.00	0.00	
		151.0	14/06/2019	E	50	515942	1495,12/03/2019,serv al motor vehiculo SAH-66,PC46 Mar 2019	19,900.00	0.00	
		155.0	14/06/2019	E	50	515942	1495,12/03/2019,serv a suspension vehiculo SAH-66,PC46 Mar 2019	3,600.00	0.00	
		153.0	14/06/2019	E	50	515942	1495,12/03/2019,serv a clutch vehiculo SAH-66,PC46 Mar 2019	3,150.00	0.00	
		206.0	14/06/2019	E	50	515942	1502,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-17,PC46 Mar 20	6,210.00	0.00	
		TOTAL:						57,960.00	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,540.00	7,200.00	0.00	12,740.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		218.0	14/06/2019	E	50	515942	1504,12/03/2019,serv al equipo hidraulico retroexcavadora SAH-57,PC	7,200.00	0.00	
		TOTAL:						7,200.00	0.00	
8271	C02219000	020203010205110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,240.00	0.00	17,240.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	14/06/2019	E	39	3794263	1069,05/02/2019,placa,mampara p/entrega Pozo Huixquilucan V,PC39 F	17,240.00	0.00	
		TOTAL:						17,240.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	12,676.26	5,477.38	0.00	18,153.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					156.0 11/06/2019 E 17 3572 A5525,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-110 NGG5582		728.45	0.00	
					216.0 11/06/2019 E 17 3572 A5531,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-116 LC31499		364.22	0.00	
					186.0 11/06/2019 E 17 3572 A5528,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-113 NGG5585		728.45	0.00	
					196.0 11/06/2019 E 17 3572 A5529,14/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-114 LC31508		364.22	0.00	
					16.0 13/06/2019 E 19 3573 A5535,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-71 MPP8619		364.22	0.00	
					26.0 13/06/2019 E 19 3573 A5536,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-72 MPP8610		364.22	0.00	
					156.0 13/06/2019 E 19 3573 A5566,25/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-83 LB41019		364.22	0.00	
					86.0 13/06/2019 E 19 3573 A5542,17/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-17 KU14939		291.38	0.00	
					223.0 26/06/2019 E 138 3600 B77419F2...CEECC,F1B06472...19DDE,tenencia vehiculo SAH-89 LB67:		627.00	0.00	
					153.0 26/06/2019 E 138 3600 667B8B24...A0F1A,85EB6E74...3B035,tenencia vehiculo SAH-71 MPP86		252.00	0.00	
					125.0 26/06/2019 E 138 3600 F732801F...5D9BD,778C5254...72305,tenencia vehiculo SAH-66 NFU19		992.00	0.00	
					48.0 26/06/2019 E 138 3600 078D9C4F...4E0D4,8C00A75E...D220B,tenencia vehiculo SAH-49 MBX9		37.00	0.00	
					TOTAL:		5,477.38	0.00	
8271	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	777,522.76	152,248.88	0.00	929,771.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					150.0 14/06/2019 E 55 423560 Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA		63,359.14	0.00	
					148.0 14/06/2019 E 57 460257 Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte		12,765.30	0.00	
					150.0 28/06/2019 E 151 387040 Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA		63,359.14	0.00	
					150.0 28/06/2019 E 154 419730 Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte		12,765.30	0.00	
					TOTAL:		152,248.88	0.00	
8271	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	149,158.54	0.00	0.00	149,158.54
8271	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	21,840.50	4,278.10	0.00	26,118.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					152.0 14/06/2019 E 55 423560 Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,BBVA		1,652.26	0.00	
					150.0 14/06/2019 E 57 460257 Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,Banorte		486.79	0.00	
					152.0 28/06/2019 E 151 387040 Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,BBVA		1,652.26	0.00	
					152.0 28/06/2019 E 154 419730 Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,Banorte		486.79	0.00	
					TOTAL:		4,278.10	0.00	
8271	D00228000	010305010105110101	1551		Becas institucionales	21,840.50	4,278.10	0.00	26,118.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 14/06/2019 E 55 423560 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,BBVA		1,652.26	0.00	
					152.0 14/06/2019 E 57 460257 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,Banorte		486.79	0.00	
					154.0 28/06/2019 E 151 387040 Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,BBVA		1,652.26	0.00	
					154.0 28/06/2019 E 154 419730 Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,Banorte		486.79	0.00	
					TOTAL:		4,278.10	0.00	
8271	D00228000	010305010105110101	1593		Viáticos	21,840.50	4,278.10	0.00	26,118.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					156.0 14/06/2019 E 55 423560 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,BBVA		1,652.26	0.00	
					154.0 14/06/2019 E 57 460257 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte		486.79	0.00	
					156.0 28/06/2019 E 151 387040 Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,BBVA		1,652.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		156.0	28/06/2019	E	154 419730	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,30 Jun 2019,Banorte	486.79	0.00	
					TOTAL:		4,278.10	0.00	
8271	D00228000	010305010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	65,521.50	12,834.30	0.00	78,355.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					162.0 14/06/2019 E 55 423560 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,BBVA		1,652.26	0.00	
					160.0 14/06/2019 E 55 423560 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,BBVA		1,652.26	0.00	
					158.0 14/06/2019 E 55 423560 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,BBVA		1,652.26	0.00	
					158.0 14/06/2019 E 57 460257 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte		486.79	0.00	
					156.0 14/06/2019 E 57 460257 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,Banorte		486.79	0.00	
					160.0 14/06/2019 E 57 460257 Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte		486.79	0.00	
					158.0 28/06/2019 E 151 387040 Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,BBVA		1,652.26	0.00	
					160.0 28/06/2019 E 151 387040 Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,BBVA		1,652.26	0.00	
					162.0 28/06/2019 E 151 387040 Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,BBVA		1,652.26	0.00	
					158.0 28/06/2019 E 154 419730 Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,Banorte		486.79	0.00	
					162.0 28/06/2019 E 154 419730 Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,Banorte		486.79	0.00	
					160.0 28/06/2019 E 154 419730 Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,Banorte		486.79	0.00	
					TOTAL:		12,834.30	0.00	
8271	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,339.17	1,405.27	0.00	12,744.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					419.0 05/06/2019 E 8 473172 A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019		510.54	0.00	
					219.0 05/06/2019 E 8 473172 A90161,09/04/2019,magna,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019		536.84	0.00	
					126.0 05/06/2019 E 8 473172 A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019		357.89	0.00	
					TOTAL:		1,405.27	0.00	
8271	D00228000	010305010105110101	3151		Servicio de telefonía celular	2,714.14	1,463.80	0.00	4,177.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 20/06/2019 E 88 3099023 RC69024261,02/05/2019,serv telefonía celular,Abr 2019,PC56 May 2019		731.90	0.00	
					87.0 20/06/2019 E 88 3099023 RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019		731.90	0.00	
					TOTAL:		1,463.80	0.00	
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	0.00	474.00	0.00	474.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 14/06/2019 E 49 3794461 2135,04/03/2019,tarjetas de presentación,PC46 Mar 2019		474.00	0.00	
					TOTAL:		474.00	0.00	
8271	D00228000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					176.0 14/06/2019 E 50 515942 1498,12/03/2019,serv preventivo al motor vehiculo SAH-75,PC48 Mar 20		2,030.00	0.00	
					TOTAL:		2,030.00	0.00	
8271	D00228000	010305010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,406.56	0.00	2,406.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 14/06/2019 E 49 3794461 2135,04/03/2019,letreros de acrílico,PC46 Mar 2019		2,406.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00228000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos		6,566.00	2,406.56	0.00	9,114.67	
TOTAL:									2,406.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	11/06/2019	E	17	3572	A5509,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-98 NGG5520	728.45	0.00		
		116.0	13/06/2019	E	19	3573	A5556,22/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-75 MSB5140	364.22	0.00		
		160.0	26/06/2019	E	138	3600	A5C2E4D1...E792F,EA1F1E9B...755DF,tenencia vehiculo SAH-75 MSB:	1,458.00	0.00		
TOTAL:									2,548.67	0.00	
8271	D00228000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	3,853.20	0.00	3,853.20	
TOTAL:									3,853.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	14/06/2019	E	49	3794461	2135,04/03/2019,sellos mecanicos,PC46 Mar 2019	3,853.20	0.00		
TOTAL:									3,853.20	0.00	
8271	E02234000	020203010204110101	1131		Sueldo base		1,087,782.96	232,223.95	0.00	1,320,006.91	
TOTAL:									232,223.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		164.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA	70,382.64	0.00		
		162.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte	43,090.74	0.00		
		164.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA	70,382.64	0.00		
		164.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte	48,367.93	0.00		
TOTAL:									232,223.95	0.00	
8271	E02234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional		188,195.88	0.00	0.00	188,195.88	
8271	E02234000	020203010204110101	1345		Gratificación		24,771.65	5,631.48	0.00	30,403.13	
TOTAL:									5,631.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		166.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,BBVA	1,394.32	0.00		
		164.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,gratificacion,15 Jun 2019,Banorte	1,382.91	0.00		
		166.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,BBVA	1,394.32	0.00		
		166.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,gratificacion,30 Jun 2019,Banorte	1,459.93	0.00		
TOTAL:									5,631.48	0.00	
8271	E02234000	020203010204110101	1551		Becas institucionales		24,771.65	5,631.48	0.00	30,403.13	
TOTAL:									5,631.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		168.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,BBVA	1,394.32	0.00		
		166.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda beca,15 Jun 2019,Banorte	1,382.91	0.00		
		168.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,BBVA	1,394.32	0.00		
		168.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda beca,30 Jun 2019,Banorte	1,459.93	0.00		
TOTAL:									5,631.48	0.00	
8271	E02234000	020203010204110101	1593		Viáticos		24,771.65	5,631.48	0.00	30,403.13	
TOTAL:									5,631.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		170.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,BBVA	1,394.32	0.00		
		168.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda transporte,15 Jun 2019,Banorte	1,382.91	0.00		
		170.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,BBVA	1,394.32	0.00		
		170.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda transporte,30 Jun 2019,Banorte	1,459.93	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							5,631.48	0.00			
8271	E02234000	020203010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	74,314.95	16,894.44	0.00	91,209.39		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				174.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,BBVA	1,394.32	0.00
				172.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,BBVA	1,394.32	0.00
				176.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,BBVA	1,394.32	0.00
				172.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda cultura,15 Jun 2019,Banorte	1,382.91	0.00
				174.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda deporte,15 Jun 2019,Banorte	1,382.91	0.00
				170.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,ayuda guarderia,15 Jun 2019,Banorte	1,382.91	0.00
				176.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,BBVA	1,394.32	0.00
				172.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,BBVA	1,394.32	0.00
				174.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,BBVA	1,394.32	0.00
				174.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda cultura,30 Jun 2019,Banorte	1,459.93	0.00
				172.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda guarderia,30 Jun 2019,Banorte	1,459.93	0.00
				176.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,ayuda deporte,30 Jun 2019,Banorte	1,459.93	0.00
TOTAL:							16,894.44	0.00			
8271	E02234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,615.26	0.00	0.00	1,615.26		
8271	E02234000	020203010204110101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	3,022.97	0.00	4,522.97		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	14/06/2019	E	41	510045	CFDI2065,04/03/2019,perforadora de 3 orificios mod pagaso 300,PC45 M	2,604.00	0.00
				97.0	21/06/2019	E	92	3599	IWABX439279,14/06/2019,set zapatera p/guardar material	418.97	0.00
TOTAL:										3,022.97	0.00
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	0.00	118.10	0.00	118.10		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				87.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309618,12/06/2019,ptrens cubet	118.10	0.00
TOTAL:										118.10	0.00
8271	E02234000	020203010204110101	2171		Material didáctico	1,105.59	1,467.28	0.00	2,572.87		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				26.0	28/06/2019	E	177	3628	EBCDD40D...79CDE,28/06/2019,moños metalicos	844.00	0.00
				16.0	28/06/2019	E	177	3628	IWABX441689,26/06/2019,torre 3 en 1,cgi domino p,bloques tabi	623.28	0.00
TOTAL:										1,467.28	0.00
8271	E02234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	930.19	285.54	0.00	1,215.73		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				80.0	21/06/2019	E	92	3599	IWARB309618,12/06/2019,telera,jamon,queso puerco	171.74	0.00
				73.0	21/06/2019	E	92	3599	ARG3318162,06/06/2019,agua purificada 35/500 ml	113.80	0.00
TOTAL:										285.54	0.00
8271	E02234000	020203010204110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	90.34	0.00	0.00	90.34		
8271	E02234000	020203010204110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,233.15	0.00	4,233.15		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	14/06/2019	E	33	3794134	A1581,04/03/2019,bateria,cargador de bateria,PC41 Mar 2019	3,086.18	0.00		
					7.0	14/06/2019	E	33	3794134	A1579,04/03/2019,extension electrica,multicontacto,PC41 Mar 2019	1,146.97	0.00		
					TOTAL:						4,233.15	0.00		
8271	E02234000	020203010204110101		2471						Artículos metálicos para la construcción	0.00	22.41	0.00	22.41
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					114.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136604,12/06/2019,tuerca uni cpvc cts fg 1/2	22.41	0.00		
					TOTAL:						22.41	0.00		
8271	E02234000	020203010204110101		2492						Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	31,855.17	0.00	31,855.17
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	10/06/2019	E	16	922920	N1692,10/06/2019,tlaloque 200,filtro de hojas PP canasta IU 6-4	31,810.34	0.00		
					107.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136604,12/06/2019,valuva bola 1/2 cpvc-cts	44.83	0.00		
					TOTAL:						31,855.17	0.00		
8271	E02234000	020203010204110101		2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	16.81	0.00	16.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					121.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGFBE136604,12/06/2019,manguera surtek industrial 3/4	16.81	0.00		
					TOTAL:						16.81	0.00		
8271	E02234000	020203010204110101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	20,875.80	3,309.64	0.00	24,185.44
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					221.0	05/06/2019	E	8	473172	A90161,09/04/2019,magna,periodo 08/04/2019,PC09 Abr 2019	536.84	0.00		
					589.0	05/06/2019	E	8	473172	A90416,24/04/2019,magna,periodo 23/04/2019,PC26 Abr 2019	338.53	0.00		
					480.0	05/06/2019	E	8	473172	A90318,18/04/2019,magna,periodo 17/04/2019,PC22 Abr 2019	357.89	0.00		
					171.0	05/06/2019	E	8	473172	A90125,06/04/2019,magna,periodo 05/04/2019,PC06 Abr 2019	393.72	0.00		
					421.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	966.88	0.00		
					130.0	05/06/2019	E	8	473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019	715.78	0.00		
					TOTAL:						3,309.64	0.00		
8271	E02234000	020203010204110101		2941						Refacciones y accesorios para equipo de computo	254.32	0.00	0.00	254.32
8271	E02234000	020203010204110101		2992						Otros enseres	0.00	1,007.84	0.00	1,007.84
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					63.0	21/06/2019	E	92	3599	POSE56961746,06/06/2019,archivero 2 gav llave cta ngo	1,007.84	0.00		
					TOTAL:						1,007.84	0.00		
8271	E02234000	020203010204110101		3151						Servicio de telefonía celular	3,339.54	2,253.44	0.00	5,592.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					94.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	1,126.72	0.00		
					20.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonía celular,Abr 2019,PC56 May 2019	1,126.72	0.00		
					TOTAL:						2,253.44	0.00		
8271	E02234000	020203010204110101		3231						Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	E02234000	020203010204110101	3341		Capacitación	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						6.0	10/06/2019	E	15	922698	N1691,10/06/2019,metodo educativo Escuelas de Lluvia,capacitacion	30,000.00	0.00
						TOTAL:		30,000.00	0.00				
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	0.00	948.00	0.00	948.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						52.0	14/06/2019	E	49	3794461	2137,04/03/2019,tarjetas de presentacion,PC46 Mar 2019	948.00	0.00
						TOTAL:		948.00	0.00				
8271	E02234000	020203010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00				
8271	E02234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	60,907.60	0.00	60,907.60				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						7.0	14/06/2019	E	39	3794263	1068,05/02/2019,tela para banners tipo gota logo OPD,PC39 Feb 2019	54,891.20	0.00
						48.0	14/06/2019	E	49	3794461	2137,04/03/2019,letreros de acrilico,PC46 Mar 2019	6,016.40	0.00
						TOTAL:		60,907.60	0.00				
8271	E02234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	13,860.44	3,869.90	0.00	17,730.34				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						56.0	11/06/2019	E	17	3572	A5511,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-100 NGG5540	728.45	0.00
						46.0	11/06/2019	E	17	3572	A5510,12/06/2019,verificacion 2do. sem vehiculo SAH-99 NGG5542	728.45	0.00
						132.0	26/06/2019	E	138	3600	F5436B51...B5628,C897B2AE...B7766,tenencia vehiculo SAH-67 MJC4E	957.00	0.00
						167.0	26/06/2019	E	138	3600	281D9DDB...55A47,0568DF7F...7A9CB,tenencia vehiculo SAH-76 MSB4	1,456.00	0.00
						TOTAL:		3,869.90	0.00				
8271	E02234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,137.60	0.00	5,137.60				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						50.0	14/06/2019	E	49	3794461	2137,04/03/2019,sellos mecanicos,PC46 Mar 2019	5,137.60	0.00
						TOTAL:		5,137.60	0.00				
8271	G00212000	010304010101110101	1131		Sueldo base	1,024,315.02	212,129.08	0.00	1,236,444.10				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						178.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,BBVA	85,765.05	0.00
						176.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11,sueldo base conf,15 Jun 2019,Banorte	20,299.49	0.00
						178.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,BBVA	85,765.05	0.00
						178.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12,sueldo base conf,30 Jun 2019,Banorte	20,299.49	0.00
						TOTAL:		212,129.08	0.00				
8271	G00212000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	122,574.97	0.00	0.00	122,574.97				
8271	G00212000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	43,140.93	0.00	0.00	43,140.93				
8271	G00212000	010304010101110101	1345		Gratificación	23,042.96	4,879.74	0.00	27,922.70				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		180.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, gratificacion, 15 Jun 2019, BBVA	1,762.00	0.00		
		178.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, gratificacion, 15 Jun 2019, Banorte	677.87	0.00		
		180.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, gratificacion, 30 Jun 2019, BBVA	1,762.00	0.00		
		180.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, gratificacion, 30 Jun 2019, Banorte	677.87	0.00		
		TOTAL:							4,879.74	0.00	
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		23,042.96	4,879.74	0.00	27,922.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		182.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda beca, 15 Jun 2019, BBVA	1,762.00	0.00		
		180.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda beca, 15 Jun 2019, Banorte	677.87	0.00		
		182.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda beca, 30 Jun 2019, BBVA	1,762.00	0.00		
		182.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda beca, 30 Jun 2019, Banorte	677.87	0.00		
		TOTAL:							4,879.74	0.00	
8271	G00212000	010304010101110101	1593		Viáticos		23,042.96	4,879.74	0.00	27,922.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		184.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda transporte, 15 Jun 2019, BBVA	1,762.00	0.00		
		182.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda transporte, 15 Jun 2019, Banorte	677.87	0.00		
		184.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda transporte, 30 Jun 2019, BBVA	1,762.00	0.00		
		184.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda transporte, 30 Jun 2019, Banorte	677.87	0.00		
		TOTAL:							4,879.74	0.00	
8271	G00212000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		69,128.88	14,639.22	0.00	83,768.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		190.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda deporte, 15 Jun 2019, BBVA	1,762.00	0.00		
		188.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda cultura, 15 Jun 2019, BBVA	1,762.00	0.00		
		186.0	14/06/2019	E	55	423560	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda guarderia, 15 Jun 2019, BBVA	1,762.00	0.00		
		188.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda deporte, 15 Jun 2019, Banorte	677.87	0.00		
		186.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda cultura, 15 Jun 2019, Banorte	677.87	0.00		
		184.0	14/06/2019	E	57	460257	Pago pasivo Nomina No.11, ayuda guarderia, 15 Jun 2019, Banorte	677.87	0.00		
		188.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda cultura, 30 Jun 2019, BBVA	1,762.00	0.00		
		190.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda deporte, 30 Jun 2019, BBVA	1,762.00	0.00		
		186.0	28/06/2019	E	151	387040	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda guarderia, 30 Jun 2019, BBVA	1,762.00	0.00		
		186.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda guarderia, 30 Jun 2019, Banorte	677.87	0.00		
		190.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda deporte, 30 Jun 2019, Banorte	677.87	0.00		
		188.0	28/06/2019	E	154	419730	Pago pasivo Nomina No.12, ayuda cultura, 30 Jun 2019, Banorte	677.87	0.00		
		TOTAL:							14,639.22	0.00	
8271	G00212000	010304010101110101	2481		Materiales complementarios		340.09	0.00	0.00	340.09	
8271	G00212000	010304010101110101	2491		Materiales de construcción		270.00	0.00	0.00	270.00	
8271	G00212000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,532.47	1,856.04	0.00	12,388.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	05/06/2019	E	8	473172	A90052,03/04/2019,magna,periodo 02/04/2019,PC03 Abr 2019	428.40	0.00		
		257.0	05/06/2019	E	8	473172	A90181,10/04/2019,magna,periodo 09/04/2019,PC10 Abr 2019	536.84	0.00		
		132.0	05/06/2019	E	8	473172	A90059,05/04/2019,magna,periodo 04/04/2019,PC05 Abr 2019	357.89	0.00		
		423.0	05/06/2019	E	8	473172	A90297,16/04/2019,magna,periodo 15/04/2019,PC20 Abr 2019	532.91	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,856.04	0.00	
8271	G00212000	010304010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	599.14	325.07	0.00	924.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		730.0	21/06/2019	E	92	3599	3HGF8E134621,04/06/2019,candado de laton 19mm	325.07	0.00
TOTAL:							325.07	0.00	
8271	G00212000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	14/06/2019	E	45	513197	CFDI2074,no break ups complet MT505 r/s 18ZY510497,PC45 Mar 2011	1,050.00	0.00
TOTAL:							1,050.00	0.00	
8271	G00212000	010304010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	3,051.21	1,463.80	0.00	4,515.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC72084889,02/06/2019,serv telefonía celular,May 2019	731.90	0.00
		22.0	20/06/2019	E	88	3099023	RC69024261,02/05/2019,serv telefonía celular,Abr 2019,PC56 May 2019	731.90	0.00
TOTAL:							1,463.80	0.00	
8271	G00212000	010304010101110101	3341		Capacitación	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
8271	G00212000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	6,930.22	1,771.90	0.00	8,702.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	11/06/2019	E	17	3572	A5507,12/06/2019,verificación 2do. sem vehiculo SAH-96 NGG5522	728.45	0.00
		6.0	11/06/2019	E	17	3572	A5505,11/06/2019,verificación 2do. sem vehiculo SAH-95 NfV4771	728.45	0.00
		76.0	26/06/2019	E	138	3600	7C84ED6C...E1E85,356BDB05...A106D,tenencia vehiculo SAH-59 MFHK	315.00	0.00
TOTAL:							1,771.90	0.00	
8271	G00212000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	168.97	0.00	0.00	168.97
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	17,725,028.15	588,824.32	0.00	18,313,852.47
8272	B03208000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	17,725,028.15	588,824.32	0.00	18,313,852.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	13/06/2019	I	5	5	corte 2019-29386,01/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	8,738.36	0.00
		21.0	13/06/2019	I	6	6	corte 2019-29389,03/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	285.76	0.00
		25.0	13/06/2019	I	7	7	corte 2019-29390,03/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Vale	557.52	0.00
		27.0	13/06/2019	I	11	11	corte 2019-29396,03/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	22,864.58	0.00
		23.0	13/06/2019	I	18	18	corte 2019-29410,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	8,738.36	0.00
		39.0	13/06/2019	I	19	19	corte 2019-29411,04/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	5,350.86	0.00
		24.0	13/06/2019	I	23	23	corte 2019-29425,05/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez	739.80	0.00
		23.0	13/06/2019	I	24	24	corte 2019-29426,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	3,567.24	0.00
		27.0	13/06/2019	I	25	25	corte 2019-29427,05/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	8,738.36	0.00
		23.0	13/06/2019	I	32	32	corte 2019-29439,06/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic	3,361.38	0.00
		25.0	13/06/2019	I	35	35	corte 2019-29450,07/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	739.80	0.00
		35.0	13/06/2019	I	39	39	corte 2019-29454,07/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	6,810.94	0.00
		34.0	18/06/2019	I	46	46	corte 2019-29468,10/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus	640.90	0.00
		33.0	18/06/2019	I	50	50	corte 2019-29472,10/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	6,928.62	0.00
		31.0	18/06/2019	I	55	55	corte 2019-29486,11/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mar	8,738.36	0.00
		25.0	18/06/2019	I	56	56	corte 2019-29487,11/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roj	739.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	19/06/2019		66	66	corte 2019-29512,13/06/2019,oficina Minas,Caja 23,Gabriela Valdez Roja		739.80	0.00	
		30.0	19/06/2019		68	68	corte 2019-29514,13/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		25,023.29	0.00	
		27.0	19/06/2019		76	76	corte 2019-29527,14/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		7,134.48	0.00	
		28.0	19/06/2019		83	83	corte 2019-29537,17/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4656,Elizabeth Bus		1,326.90	0.00	
		23.0	19/06/2019		86	86	corte 2019-29540,17/06/2019,oficina Pirules,Caja 9,Elsa Medina Perez		739.80	0.00	
		27.0	19/06/2019		89	89	corte 2019-29543,17/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		2,507.04	0.00	
		23.0	19/06/2019		90	90	corte 2019-29544,17/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Artem Elizali		1,479.60	0.00	
		23.0	19/06/2019		97	97	corte 2019-29552,18/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		3,361.38	0.00	
		36.0	24/06/2019		99	99	corte 2019-29575,19/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		3,361.38	0.00	
		24.0	24/06/2019		108	108	corte 2019-29581,20/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		4,183.70	0.00	
		23.0	26/06/2019		130	130	corte 2019-29644,25/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		5,145.00	0.00	
		23.0	29/06/2019		140	140	corte 2019-29662,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 4706,Norma Angelic		4,827.32	0.00	
		28.0	29/06/2019		145	145	corte 2019-29675,28/06/2019,oficina Interlomas,Caja 4681,Brendali Valei		739.80	0.00	
		23.0	29/06/2019		149	149	corte 2019-29679,28/06/2019,oficina San Fernando,Caja 13,Artem Elizali		739.80	0.00	
		41.0	29/06/2019		155	155	corte 2019-29658,27/06/2019,oficina Cabecera,Caja 5,Cittaly Rosas Mari		8,738.36	0.00	
		30.0	29/06/2019		156	156	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		6,231.32	0.00	
		26.0	29/06/2019		157	157	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Alejandro Guti		3,567.24	0.00	
		24.0	29/06/2019		163	163	corte s/n,30/06/2019,caja s/n,oficina cabecera,Informatica,Pagos en Line		4,827.32	0.00	
		246.0	29/06/2019		165	165	corte s/n,30/06/2019,Oficina IUSA,Laura Montoya		416,810.15	0.00	
							TOTAL:		588,824.32	0.00	
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	37,067,125.31	2,500,000.00	0.00	39,567,125.31
8274	A00231000	010301010201110101	9911				deuda publica 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
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	25,666,666.37	2,500,000.00	0.00	28,166,666.37
							TOTAL:		2,500,000.00	0.00	
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	2,562,294.18	1,398,732.64	0.00	3,961,026.82
8275	C00222000	020103010101110101	6132				Obra estatal o municipal	0.00	192,741.51	0.00	192,741.51
							TOTAL:		192,741.51	0.00	
8275	C00222000	020103010102110101	6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	373,497.00	411,990.52	0.00	785,487.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO 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	14/06/2019	E	28	496246	1362,08/02/2019,bomba sum p/odos 2HP 230V 3 fases,Planta de Tratam	15,300.00	0.00		
			2.0	14/06/2019	E	36	3794199	361,15/04/2019,tubo corrugado polietileno p/drenaje hembra macho 61 c	178,500.00	0.00		
			660.0	21/06/2019	E	92	3599	65,01/06/2019,sika flex 220	390.52	0.00		
			6.0	25/06/2019	E	135	307205	1080,18/06/2019,varilla de 1/2 pulgada	217,800.00	0.00		
			TOTAL:							411,990.52	0.00	
8275	C00222000	020103010102110101	6159					Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	162,280.00	0.00	162,280.00	
8275	C02219000	020203010205110101	6139					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,026,517.18	794,000.61	2,820,517.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	14/06/2019	E	27	495180	1360,08/02/2019,bomba sum 5MP mca STX con motor torax,Tanque Sant	33,430.00	0.00		
			12.0	14/06/2019	E	29	496995	1378,01/03/2019, valvula aut tipo flotador bridada 32 diam,PC38 Mar 2019	32,410.00	0.00		
			2.0	14/06/2019	E	29	496995	1359,08/02/2019,fusibles renovables 250amp 600v,Pozo San Carlos,PC3	12,576.00	0.00		
			17.0	14/06/2019	E	29	496995	1379,01/03/2019, flecha acero inox de paso c/cuerda izq,B. El Venado,PC	7,600.00	0.00		
			7.0	14/06/2019	E	29	496995	1361,08/02/2019,interruptor termomagnetico 200amp Siemens,B. La Red	7,758.00	0.00		
			2.0	14/06/2019	E	32	3794117	EQEL1783,05/04/2019,bomba sum pozo profundo,tubo de acero al carb	155,183.28	0.00		
			14.0	14/06/2019	E	35	503823	4273,19/03/2019, abrazadera,junta gibault ent almacen,PC35 Mar 2019	265,337.50	0.00		
			9.0	14/06/2019	E	35	503823	4171,07/03/2019,tubo cobre m 13mm,junta gibault,PC42 Mar 2019	14,167.50	0.00		
			720.0	21/06/2019	E	92	3599	A921,20/06/2019,candado de seg,cople hid,niple galv, valvula comp 19m	819.83	0.00		
			6.0	25/06/2019	E	134	306420	95,18/06/2019,tubo de pvc hidraulico con campana y liga de 2, 3 y 4	130,168.50	0.00		
			6.0	25/06/2019	E	136	307546	A794,18/06/2019,placa de acero al carbon 3/16X1.22X3.05,placa galvar	134,550.00	0.00		
			TOTAL:							794,000.61	0.00	
8276								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,388,560.04	135,501.00	8,524,061.04	
8276	A00231000	010301010201110101	5133					Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	35,152.00	35,152.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	14/06/2019	E	49	3794461	2130,04/03/2019,3 cuadros de acrilico 61X90 cm,1 logo Huixquilucan,2 E	35,152.00	0.00		
			TOTAL:							35,152.00	0.00	
8276	A00231000	010301010201110101	5411					Vehículos y equipo de transporte terrestre	417,068.96	0.00	417,068.96	
8276	A00231000	010301010201110101	5651					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,103.45	0.00	6,103.45	
8276	B00211000	010502060401110101	5151					Bienes informáticos	650,000.00	0.00	650,000.00	
8276	B00211000	010502060401110101	5411					Vehículos y equipo de transporte terrestre	835,172.41	0.00	835,172.41	
8276	B00211000	010502060401110101	5421					Carrocerías y remolques	46,700.00	0.00	46,700.00	
8276	B00211000	010502060401110101	5651					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	27,375.00	0.00	27,375.00	
8276	B03208000	010502020101110101	5411					Vehículos y equipo de transporte terrestre	626,293.10	0.00	626,293.10	
8276	B03208000	010502020101110101	5421					Carrocerías y remolques	46,700.00	0.00	46,700.00	
8276	B03208000	010502020101110101	5651					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	6,103.45	0.00	6,103.45	
8276	C00222000	020103010102110101	5151					Bienes Informáticos	0.00	10,209.00	10,209.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	14/06/2019	E	43	512021	CFDI2070,eq computo HP all in one PC 20-c2131a n/s 8CC9032DFF,PC	10,209.00	0.00		
			TOTAL:							10,209.00	0.00	
8276	C00222000	020103010102110101	5411					Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,855,610.34	0.00	1,855,610.34	
8276	C00222000	020103010102110101	5421					Carrocerías y remolques	97,850.00	0.00	97,850.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	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	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	372,393.10	0.00	0.00	372,393.10
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	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	14/06/2019	E	42	510452	CFDI2069,Laptop Dell latitude 14 3490 n/s 8YN9YQ2,PC45 Mar 2019	19,990.00	0.00	
	4.0	14/06/2019	E	42	510452	CFDI2069,eq computo Dell Optiplex 7060 n/s GH1F0S2 monitor 7SXPPF	25,910.00	0.00	
TOTAL:							45,900.00	0.00	
8276	E02234000	020203010204110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	417,068.96	0.00	0.00	417,068.96
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	0.00	6,760.00	0.00	6,760.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	14/06/2019	E	44	512653	CFDI2072,08/03/2019,silla ejecutiva tacto piel respaldo alto,PC45 Mar 20	6,760.00	0.00	
TOTAL:							6,760.00	0.00	
8276	G00212000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	37,480.00	0.00	37,480.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	14/06/2019	E	45	513197	CFDI2074,lap top HP 15-bs1021a n/s CND8362GTD,PC45 Mar 2019	11,570.00	0.00	
	2.0	14/06/2019	E	46	513634	CFDI2075,eq computo Dell Optiplex 7060 n/s 2VYZS2,monitor 5N54QR	25,910.00	0.00	
TOTAL:							37,480.00	0.00	
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



ELABORO



C. JOEL JAIME VECINO

DEPTO. DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

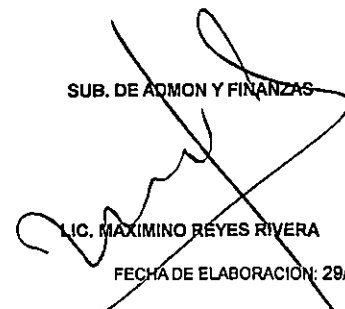


C. FERNANDO TRASLAWNA GARCIA



COORDINACIÓN
DE FINANZAS

SUB. DE ADMON Y FINANZAS



LIC. MAXIMINO REYES RIVERA



SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/07/2019

Hoja: 447 de 447