

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	262,104,894.27	716.89	47,737,686.04	0.00	309,841,863.42
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	193,667,689.38	716.89	14,643,050.97	0.00	208,310,023.46
8150	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	193,667,689.38	716.89	14,643,050.97	0.00	208,310,023.46
8150	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	193,667,689.38	716.89	14,643,050.97	0.00	208,310,023.46
8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	109,716,385.19	0.00	3,376,269.86	0.00	113,092,655.05
8150	000004143	000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	1,042,608.18	0.00	0.00	0.00	1,042,608.18
8150	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	17,503.18	0.00	0.00	0.00	17,503.18
8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,822,054.48	0.00	371,656.30	0.00	3,193,710.78
8150	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	1,990.13	0.00	3,179.43	0.00	5,169.56
8150	000004143	000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	8,739,055.39	0.00	0.00	0.00	8,739,055.39
8150	000004143	000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	43,396,925.37	0.00	3,744,544.03	0.00	47,141,469.40
8150	000004143	000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	29,146.96	0.00	11,440.86	0.00	40,587.82
8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	508,403.85	0.00	106,985.49	0.00	615,389.34
8150	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	24,744,090.42	0.00	6,565,868.40	0.00	31,309,958.82
8150	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	1,545,110.47	0.00	367,076.19	0.00	1,912,186.66
8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	1,028,606.56	716.89	90,203.52	0.00	1,118,093.19
8150	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	22,348.27	0.00	5,826.89	0.00	28,175.16
8150	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	53,460.93	0.00	0.00	0.00	53,460.93
8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Hierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	3,106,262.29	0.00	602,687.99	0.00	3,708,950.28
8150	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	3,106,262.29	0.00	602,687.99	0.00	3,708,950.28

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	3,106,262.29	0.00	602,687.99	0.00	3,708,950.28
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	3,105,535.68	0.00	602,687.99	0.00	3,708,223.67
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	726.61	0.00	0.00	0.00	726.61
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
8150	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
8150	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004166	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	00000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	00000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	00000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	00000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	587,228.60	0.00	144,780.51	0.00	732,009.11
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	587,228.60	0.00	144,780.51	0.00	732,009.11
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	587,228.60	0.00	144,780.51	0.00	732,009.11
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	587,228.60	0.00	144,780.51	0.00	732,009.11
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004323	000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo delCodigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	64,690,714.00	0.00	32,347,166.57	0.00	97,037,880.57
8150	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	64,690,714.00	0.00	32,347,166.57	0.00	97,037,880.57
8150	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	64,690,714.00	0.00	32,347,166.57	0.00	97,037,880.57
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	64,690,714.00	0.00	32,347,166.57	0.00	97,037,880.57
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	370,721,713.07	710,482.20	710,482.20	0.00	370,721,713.07
8211	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	12,008,927.59	3,188.14	3,188.14	0.00	12,008,927.59
8211	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	12,008,927.59	3,188.14	3,188.14	0.00	12,008,927.59
8211	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	4,777,296.00	0.00	0.00	0.00	4,777,296.00
8211	A00231000	010301010201110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	11,728.00	0.00	0.00	0.00	11,728.00
8211	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	762,058.00	0.00	0.00	0.00	762,058.00
8211	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,344,925.00	0.00	0.00	0.00	1,344,925.00
8211	A00231000	010301010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	7,884.00	0.00	0.00	0.00	7,884.00
8211	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	84,144.00	0.00	0.00	0.00	84,144.00
8211	A00231000	010301010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	A00231000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	15,504.00	0.00	0.00	0.00	15,504.00
8211	A00231000	010301010201110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	177,661.00	0.00	0.00	0.00	177,661.00
8211	A00231000	010301010201110101	1551		Becas institucionales	0.00	84,144.00	0.00	0.00	0.00	84,144.00
8211	A00231000	010301010201110101	1593		Viáticos	0.00	84,144.00	0.00	0.00	0.00	84,144.00
8211	A00231000	010301010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	252,432.00	0.00	0.00	0.00	252,432.00
8211	A00231000	010301010201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	76,380.00	0.00	0.00	0.00	76,380.00
8211	A00231000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,305.45	0.00	0.00	0.00	18,305.45
8211	A00231000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,989.55	0.00	0.00	0.00	2,989.55
8211	A00231000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	40,380.00	0.00	0.00	0.00	40,380.00
8211	A00231000	010301010201110101	2151		Material de información	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00231000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00231000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00
8211	A00231000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	A00231000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00231000	010301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	A00231000	010301010201110101	2741		Productos textiles	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A00231000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A00231000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00231000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	A00231000	010301010201110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	A00231000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
8211	A00231000	010301010201110101	3341		Capacitación	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	A00231000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	220.69	0.00	220.69
8211	A00231000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	24,594.00	0.00	0.00	0.00	24,594.00
8211	A00231000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	A00231000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	186,200.00	0.00	0.00	0.00	186,200.00
8211	A00231000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	255,289.78	0.00	0.00	0.00	255,289.78
8211	A00231000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	A00231000	010301010201110101	3641		Servicios de fotografía	0.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	13,520.00
8211	A00231000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	464,327.59	0.00	0.00	0.00	464,327.59
8211	A00231000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00231000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	13,496.22	0.00	2,967.45	0.00	16,463.67
8211	A00231000	010301010201110101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00231000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	66,700.00	3,188.14	0.00	0.00	63,511.86
8211	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	97,108,184.59	60,317.12	60,317.12	0.00	97,108,184.59
8211	B00211000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	97,108,184.59	60,317.12	60,317.12	0.00	97,108,184.59
8211	B00211000	010502060401110101	1131		Sueldo base	0.00	21,031,753.19	13,658.45	0.00	0.00	21,018,094.74
8211	B00211000	010502060401110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	158,768.00	0.00	0.00	0.00	158,768.00
8211	B00211000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	0.00	3,657,530.00	0.00	0.00	0.00	3,657,530.00
8211	B00211000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	0.00	6,420,709.00	0.00	0.00	0.00	6,420,709.00
8211	B00211000	010502060401110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00	80,640.00
8211	B00211000	010502060401110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	104,760.00	0.00	2,492.47	0.00	107,252.47
8211	B00211000	010502060401110101	1345		Gratificación	0.00	583,680.00	0.00	0.00	0.00	583,680.00
8211	B00211000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,109,168.00	0.00	0.00	0.00	11,109,168.00
8211	B00211000	010502060401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,503,560.00	0.00	0.00	0.00	8,503,560.00
8211	B00211000	010502060401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,019,864.00	0.00	0.00	0.00	2,019,864.00
8211	B00211000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,009,920.00	0.00	0.00	0.00	1,009,920.00
8211	B00211000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,504,800.00	0.00	0.00	0.00	1,504,800.00
8211	B00211000	010502060401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	186,072.00	0.00	0.00	0.00	186,072.00
8211	B00211000	010502060401110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	128,198.81	0.00	11,165.98	0.00	139,364.79
8211	B00211000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,131,928.00	0.00	0.00	0.00	2,131,928.00
8211	B00211000	010502060401110101	1551		Becas institucionales	0.00	583,680.00	0.00	0.00	0.00	583,680.00
8211	B00211000	010502060401110101	1593		Viáticos	0.00	583,680.00	0.00	0.00	0.00	583,680.00
8211	B00211000	010502060401110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	1,751,040.00	0.00	0.00	0.00	1,751,040.00
8211	B00211000	010502060401110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	726,492.00	0.00	0.00	0.00	726,492.00
8211	B00211000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	560,808.85	0.00	0.00	0.00	560,808.85
8211	B00211000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	3,746.43	0.00	8,746.43
8211	B00211000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,356,000.00	0.00	0.00	0.00	1,356,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	2151		Material de información	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	2171		Material didáctico	0.00	42.15	0.00	0.00	0.00	42.15
8211	B00211000	010502060401110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	55,649.00	0.00	0.00	0.00	55,649.00
8211	B00211000	010502060401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,894,500.00	0.00	0.00	0.00	1,894,500.00
8211	B00211000	010502060401110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00211000	010502060401110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00211000	010502060401110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	2,160.40	0.00	2,160.40
8211	B00211000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	B00211000	010502060401110101	2481		Materiales complementarios	0.00	1,188.79	0.00	0.00	0.00	1,188.79
8211	B00211000	010502060401110101	2482		Material de señalización	0.00	360.00	0.00	4,315.00	0.00	4,675.00
8211	B00211000	010502060401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	406.84	0.00	406.84
8211	B00211000	010502060401110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00211000	010502060401110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
8211	B00211000	010502060401110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	423,750.00	0.00	0.00	0.00	423,750.00
8211	B00211000	010502060401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	2741		Productos textiles	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	84,951.21	28,058.67	0.00	0.00	56,892.54
8211	B00211000	010502060401110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	B00211000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	9,030.00
8211	B00211000	010502060401110101	2992		Otros enseres	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	2,900.00	0.00	5,800.00	0.00	8,700.00
8211	B00211000	010502060401110101	3192		Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	178,200.00	0.00	0.00	0.00	178,200.00
8211	B00211000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	4,197,100.00	0.00	0.00	0.00	4,197,100.00
8211	B00211000	010502060401110101	3341		Capacitación	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00	51.72
8211	B00211000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	23,840.00	0.00	12,800.00	0.00	36,640.00
8211	B00211000	010502060401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	306,210.99	0.00	0.00	0.00	306,210.99
8211	B00211000	010502060401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	318,850.00	0.00	0.00	0.00	318,850.00
8211	B00211000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00211000	010502060401110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	43,191.20	0.00	0.00	0.00	43,191.20
8211	B00211000	010502060401110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	24,241.60	0.00	0.00	0.00	24,241.60
8211	B00211000	010502060401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	6,274,351.80	18,600.00	0.00	0.00	6,255,751.80
8211	B00211000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,839,806.00	0.00	0.00	0.00	4,839,806.00
8211	B00211000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	121,448.28	0.00	0.00	0.00	121,448.28
8211	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	38,394,816.45	336,191.09	336,191.09	0.00	38,394,816.45
8211	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	38,394,816.45	336,191.09	336,191.09	0.00	38,394,816.45
8211	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	14,389,888.00	0.00	0.00	0.00	14,389,888.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B03208000	010502020101110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	127,633.00	0.00	0.00	0.00	127,633.00
8211	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	2,685,210.00	0.00	0.00	0.00	2,685,210.00
8211	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	4,546,354.00	0.00	0.00	0.00	4,546,354.00
8211	B03208000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	74,508.00	0.00	0.00	0.00	74,508.00
8211	B03208000	010502020101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	414,456.00	0.00	0.00	0.00	414,456.00
8211	B03208000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	155,052.00	0.00	0.00	0.00	155,052.00
8211	B03208000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	256,500.00	0.00	0.00	0.00	256,500.00
8211	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,776,608.00	0.00	0.00	0.00	1,776,608.00
8211	B03208000	010502020101110101	1551		Becas institucionales	0.00	414,456.00	0.00	0.00	0.00	414,456.00
8211	B03208000	010502020101110101	1593		Viáticos	0.00	414,456.00	0.00	0.00	0.00	414,456.00
8211	B03208000	010502020101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	1,243,368.00	0.00	0.00	0.00	1,243,368.00
8211	B03208000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	572,004.00	0.00	0.00	0.00	572,004.00
8211	B03208000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	500,000.00	325,560.14	0.00	0.00	174,439.86
8211	B03208000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00
8211	B03208000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,611.45	0.00	0.00	0.00	8,611.45
8211	B03208000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
8211	B03208000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	120,000.00	0.00	325,560.14	0.00	445,560.14
8211	B03208000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	2,900.00	0.00	5,800.00	0.00	8,700.00
8211	B03208000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	205,920.00	0.00	0.00	0.00	205,920.00
8211	B03208000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03208000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,950,400.00	0.00	0.00	0.00	2,950,400.00
8211	B03208000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03208000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	284,500.00	0.00	0.00	0.00	284,500.00
8211	B03208000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	368,992.00	10,630.95	0.00	0.00	358,361.05
8211	B03208000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	23,000.00	0.00	4,830.95	0.00	27,830.95
8211	B03208000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	2,941,366.09	0.00	0.00	0.00	2,941,366.09
8211	C00221000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	2,941,366.09	0.00	0.00	0.00	2,941,366.09

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00221000	020103010202110101	1131		Sueldo base	0.00	1,097,352.00	0.00	0.00	0.00	1,097,352.00
8211	C00221000	020103010202110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00221000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	201,258.00	0.00	0.00	0.00	201,258.00
8211	C00221000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	359,107.00	0.00	0.00	0.00	359,107.00
8211	C00221000	020103010202110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	7,884.00	0.00	0.00	0.00	7,884.00
8211	C00221000	020103010202110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	39,960.00
8211	C00221000	020103010202110101	1345		Gratificación	0.00	57,168.00	0.00	0.00	0.00	57,168.00
8211	C00221000	020103010202110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	C00221000	020103010202110101	1551		Becas institucionales	0.00	57,168.00	0.00	0.00	0.00	57,168.00
8211	C00221000	020103010202110101	1593		Viáticos	0.00	57,168.00	0.00	0.00	0.00	57,168.00
8211	C00221000	020103010202110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	171,504.00	0.00	0.00	0.00	171,504.00
8211	C00221000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	C00221000	020103010202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00221000	020103010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00221000	020103010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00221000	020103010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00221000	020103010202110101	2511		Sustancias químicas	0.00	494,597.09	0.00	0.00	0.00	494,597.09
8211	C00221000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00221000	020103010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	C00221000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00221000	020103010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00221000	020103010202110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00221000	020103010202110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00221000	020103010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00221000	020103010202110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00221000	020103010202110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	62,312,364.68	137,721.13	137,721.13	0.00	62,312,364.68
8211	C00222000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	14,934,715.13	11,896.55	11,896.55	0.00	14,934,715.13
8211	C00222000	020103010101110101	1131		Sueldo base	0.00	4,816,212.00	0.00	0.00	0.00	4,816,212.00
8211	C00222000	020103010101110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00222000	020103010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	68,347.00	0.00	0.00	0.00	68,347.00
8211	C00222000	020103010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	862,226.00	0.00	0.00	0.00	862,226.00
8211	C00222000	020103010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,468,912.00	0.00	0.00	0.00	1,468,912.00
8211	C00222000	020103010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	26,292.00	0.00	0.00	0.00	26,292.00
8211	C00222000	020103010101110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	374,760.00	0.00	0.00	0.00	374,760.00
8211	C00222000	020103010101110101	1345		Gratificación	0.00	101,712.00	0.00	0.00	0.00	101,712.00
8211	C00222000	020103010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	77,532.00	0.00	0.00	0.00	77,532.00
8211	C00222000	020103010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	313,760.00	0.00	0.00	0.00	313,760.00
8211	C00222000	020103010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,065,966.00	0.00	0.00	0.00	1,065,966.00
8211	C00222000	020103010101110101	1551		Becas institucionales	0.00	101,712.00	0.00	0.00	0.00	101,712.00
8211	C00222000	020103010101110101	1593		Viáticos	0.00	101,712.00	0.00	0.00	0.00	101,712.00
8211	C00222000	020103010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	305,136.00	0.00	0.00	0.00	305,136.00
8211	C00222000	020103010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	317,232.00	0.00	0.00	0.00	317,232.00
8211	C00222000	020103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00222000	020103010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00222000	020103010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	11,896.55	0.00	0.00	18,103.45
8211	C00222000	020103010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
8211	C00222000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00222000	020103010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	C00222000	020103010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00222000	020103010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00
8211	C00222000	020103010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	11,896.55	0.00	11,896.55
8211	C00222000	020103010101110101	2992		Otros enseres	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C00222000	020103010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00222000	020103010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	C00222000	020103010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	401,000.00
8211	C00222000	020103010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00
8211	C00222000	020103010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,794,044.13	0.00	0.00	0.00	1,794,044.13
8211	C00222000	020103010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	C00222000	020103010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	47,377,649.55	125,824.58	125,824.58	0.00	47,377,649.55
8211	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	12,605,736.00	0.00	0.00	0.00	12,605,736.00
8211	C00222000	020103010102110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	11,728.00	0.00	0.00	0.00	11,728.00
8211	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	2,126,998.00	0.00	0.00	0.00	2,126,998.00
8211	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	3,778,839.00	0.00	0.00	0.00	3,778,839.00
8211	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	81,516.00	0.00	0.00	0.00	81,516.00
8211	C00222000	020103010102110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	694,440.00	0.00	0.00	0.00	694,440.00
8211	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	405,132.00	0.00	0.00	0.00	405,132.00
8211	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	15,504.00	0.00	0.00	0.00	15,504.00
8211	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	320,360.00	0.00	0.00	0.00	320,360.00
8211	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	177,661.00	0.00	0.00	0.00	177,661.00
8211	C00222000	020103010102110101	1551		Becas institucionales	0.00	405,132.00	0.00	0.00	0.00	405,132.00
8211	C00222000	020103010102110101	1593		Viáticos	0.00	405,132.00	0.00	0.00	0.00	405,132.00
8211	C00222000	020103010102110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	1,215,396.00	0.00	0.00	0.00	1,215,396.00
8211	C00222000	020103010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	68,472.00	0.00	0.00	0.00	68,472.00
8211	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,955.43	0.00	0.00	0.00	17,955.43
8211	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	44.57	0.00	0.00	0.00	44.57
8211	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2511		Sustancias químicas	0.00	500,000.00	95,928.36	0.00	0.00	404,071.64
8211	C00222000	020103010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	437,100.00	0.00	0.00	0.00	437,100.00
8211	C00222000	020103010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	7,000.00	0.00	17,040.00	0.00	24,040.00
8211	C00222000	020103010102110101	2591		Otros productos químicos	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,504,000.00	0.00	0.00	0.00	3,504,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	303,000.00	0.00	63,677.76	0.00	366,677.76
8211	C00222000	020103010102110101	2741		Productos textiles	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	341,500.00	0.00	0.00	0.00	341,500.00
8211	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	375,000.00	0.00	15,210.60	0.00	390,210.60
8211	C00222000	020103010102110101	2992		Otros enseres	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C00222000	020103010102110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00222000	020103010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	2,900.00	0.00	5,800.00	0.00	8,700.00
8211	C00222000	020103010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00
8211	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,960,219.87	0.00	0.00	0.00	2,960,219.87
8211	C00222000	020103010102110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	168,200.00	29,896.22	0.00	0.00	138,303.78
8211	C00222000	020103010102110101	3341		Capacitación	0.00	5,358.00	0.00	0.00	0.00	5,358.00
8211	C00222000	020103010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00
8211	C00222000	020103010102110101	3391		Servicios profesionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	335,550.62	0.00	0.00	0.00	335,550.62
8211	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,385,737.00	0.00	0.00	0.00	5,385,737.00
8211	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	154,973.68	0.00	18,880.00	0.00	173,853.68
8211	C00222000	020103010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	14,462.38	0.00	5,216.22	0.00	19,678.60
8211	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C02219000				Operación Área de de Agua Potable	0.00	141,253,090.45	85,441.07	85,441.07	0.00	141,253,090.45
8211	C02219000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	4,811,167.06	0.00	0.00	0.00	4,811,167.06
8211	C02219000	020203010201110101	1131		Sueldo base	0.00	1,292,316.00	0.00	0.00	0.00	1,292,316.00
8211	C02219000	020203010201110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C02219000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	225,834.00	0.00	0.00	0.00	225,834.00
8211	C02219000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	402,960.00	0.00	0.00	0.00	402,960.00
8211	C02219000	020203010201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	14,028.00	0.00	0.00	0.00	14,028.00
8211	C02219000	020203010201110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	C02219000	020203010201110101	1345		Gratificación	0.00	53,988.00	0.00	0.00	0.00	53,988.00
8211	C02219000	020203010201110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	C02219000	020203010201110101	1551		Becas institucionales	0.00	53,988.00	0.00	0.00	0.00	53,988.00
8211	C02219000	020203010201110101	1593		Viáticos	0.00	53,988.00	0.00	0.00	0.00	53,988.00
8211	C02219000	020203010201110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	161,964.00	0.00	0.00	0.00	161,964.00
8211	C02219000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,401.06	0.00	0.00	0.00	24,401.06
8211	C02219000	020203010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C02219000	020203010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00
8211	C02219000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	C02219000	020203010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	C02219000	020203010201110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02219000	020203010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	C02219000	020203010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00
8211	C02219000	020203010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	C02219000	020203010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	1,152,000.00
8211	C02219000	020203010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	C02219000	020203010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C02219000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	64,018,086.79	0.00	0.00	0.00	64,018,086.79
8211	C02219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	0.00	5,288,616.00	0.00	0.00	0.00	5,288,616.00
8211	C02219000	020203010203110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	104,442.00	0.00	0.00	0.00	104,442.00
8211	C02219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	0.00	993,398.00	0.00	0.00	0.00	993,398.00
8211	C02219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,656,337.00	0.00	0.00	0.00	1,656,337.00
8211	C02219000	020203010203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	26,292.00	0.00	0.00	0.00	26,292.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C02219000	020203010203110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	487,296.00	0.00	0.00	0.00	487,296.00
8211	C02219000	020203010203110101	1345		Gratificación	0.00	105,492.00	0.00	0.00	0.00	105,492.00
8211	C02219000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	124,044.00	0.00	0.00	0.00	124,044.00
8211	C02219000	020203010203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	232,800.00	0.00	0.00	0.00	232,800.00
8211	C02219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,421,286.00	0.00	0.00	0.00	1,421,286.00
8211	C02219000	020203010203110101	1551		Becas institucionales	0.00	105,492.00	0.00	0.00	0.00	105,492.00
8211	C02219000	020203010203110101	1593		Viáticos	0.00	105,492.00	0.00	0.00	0.00	105,492.00
8211	C02219000	020203010203110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	316,476.00	0.00	0.00	0.00	316,476.00
8211	C02219000	020203010203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	482,460.00	0.00	0.00	0.00	482,460.00
8211	C02219000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00
8211	C02219000	020203010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	937,000.00	0.00	0.00	0.00	937,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	188.79	0.00	0.00	0.00	188.79
8211	C02219000	020203010203110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	888,500.00	0.00	0.00	0.00	888,500.00
8211	C02219000	020203010203110101	2992		Otros enseres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3131		Servicio de agua	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,207,000.00	0.00	0.00	0.00	3,207,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00
8211	C02219000	020203010203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C02219000	020203010203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C02219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	72,423,836.60	85,441.07	85,441.07	0.00	72,423,836.60
8211	C02219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	27,749,925.35	0.00	0.00	0.00	27,749,925.35
8211	C02219000	020203010205110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	693,851.00	0.00	0.00	0.00	693,851.00
8211	C02219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	5,279,850.00	0.00	0.00	0.00	5,279,850.00
8211	C02219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	8,759,341.00	0.00	0.00	0.00	8,759,341.00
8211	C02219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	164,784.00	0.00	0.00	0.00	164,784.00
8211	C02219000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,268,000.00	0.00	0.00	0.00	2,268,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	572,316.00	0.00	0.00	0.00	572,316.00
8211	C02219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	313,974.65	0.00	0.00	0.00	313,974.65
8211	C02219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	806,292.00	0.00	0.00	0.00	806,292.00
8211	C02219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	1,434,100.00	0.00	0.00	0.00	1,434,100.00
8211	C02219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,172,392.00	0.00	0.00	0.00	8,172,392.00
8211	C02219000	020203010205110101	1551		Becas institucionales	0.00	572,316.00	0.00	0.00	0.00	572,316.00
8211	C02219000	020203010205110101	1593		Viáticos	0.00	572,316.00	0.00	0.00	0.00	572,316.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C02219000	020203010205110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	1,716,948.00	0.00	0.00	0.00	1,716,948.00
8211	C02219000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,326,512.00	0.00	0.00	0.00	2,326,512.00
8211	C02219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,053.60	0.00	0.00	0.00	17,053.60
8211	C02219000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00
8211	C02219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,050,000.00	70,523.69	0.00	0.00	5,979,476.31
8211	C02219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,500.00	0.00	4,200.00	0.00	10,700.00
8211	C02219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	0.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00
8211	C02219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	826,000.00	0.00	0.00	0.00	826,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	20,509.00	0.00	20,509.00
8211	C02219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	266,946.40	0.00	18,552.00	0.00	285,498.40
8211	C02219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,500.00	0.00	10,800.00	0.00	15,300.00
8211	C02219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	90,500.00	0.00	16,462.69	0.00	106,962.69
8211	C02219000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	C02219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	93,930.56	14,917.38	0.00	0.00	79,013.18
8211	C02219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	778,500.00	0.00	0.00	0.00	778,500.00
8211	C02219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	C02219000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	157,393.60	0.00	9,440.00	0.00	166,833.60
8211	C02219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	12,676.26	0.00	5,477.38	0.00	18,153.64
8211	C02219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	26,249.18	0.00	0.00	0.00	26,249.18
8211	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	4,118,217.56	2,548.67	2,548.67	0.00	4,118,217.56
8211	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	4,118,217.56	2,548.67	2,548.67	0.00	4,118,217.56
8211	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	2,262,024.00	0.00	0.00	0.00	2,262,024.00
8211	D00228000	010305010105110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	369,198.00	0.00	0.00	0.00	369,198.00
8211	D00228000	010305010105110101	1322		Agualdo	0.00	658,767.00	0.00	0.00	0.00	658,767.00
8211	D00228000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	7,884.00	0.00	0.00	0.00	7,884.00
8211	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	63,384.00	0.00	0.00	0.00	63,384.00
8211	D00228000	010305010105110101	1551		Becas institucionales	0.00	63,384.00	0.00	0.00	0.00	63,384.00
8211	D00228000	010305010105110101	1593		Viáticos	0.00	63,384.00	0.00	0.00	0.00	63,384.00
8211	D00228000	010305010105110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	190,152.00	0.00	0.00	0.00	190,152.00
8211	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	D00228000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	86,360.00	0.00	0.00	0.00	86,360.00
8211	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00228000	010305010105110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00228000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00228000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	D00228000	010305010105110101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00228000	010305010105110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	D00228000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00
8211	D00228000	010305010105110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	474.00
8211	D00228000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	58,850.00	0.00	0.00	0.00	58,850.00
8211	D00228000	010305010105110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00228000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	D00228000	010305010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,396.56	0.00	0.00	0.00	6,396.56
8211	D00228000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	6,566.00	0.00	2,548.67	0.00	9,114.67
8211	D00228000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	23,844.00	2,548.67	0.00	0.00	21,295.33
8211	E02234000				Estudios y Proyectos Área de Cultura del Agua	0.00	8,001,587.59	82,978.01	82,978.01	0.00	8,001,587.59
8211	E02234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	8,001,587.59	82,978.01	82,978.01	0.00	8,001,587.59
8211	E02234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	2,630,184.00	0.00	0.00	0.00	2,630,184.00
8211	E02234000	020203010204110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E02234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	404,496.00	0.00	0.00	0.00	404,496.00
8211	E02234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	721,749.00	0.00	0.00	0.00	721,749.00
8211	E02234000	020203010204110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	7,008.00	0.00	0.00	0.00	7,008.00
8211	E02234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	44,124.00	0.00	0.00	0.00	44,124.00
8211	E02234000	020203010204110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	E02234000	020203010204110101	1551		Becas institucionales	0.00	44,124.00	0.00	0.00	0.00	44,124.00
8211	E02234000	020203010204110101	1593		Viáticos	0.00	44,124.00	0.00	0.00	0.00	44,124.00
8211	E02234000	020203010204110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	132,372.00	0.00	0.00	0.00	132,372.00
8211	E02234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	53,229.47	37,308.11	0.00	0.00	15,921.36
8211	E02234000	020203010204110101	2112		Enseres de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E02234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	162.93	0.00	0.00	0.00	162.93
8211	E02234000	020203010204110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,681.10	0.00	1,681.10
8211	E02234000	020203010204110101	2171		Material didáctico	0.00	1,105.59	0.00	1,467.28	0.00	2,572.87
8211	E02234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	930.19	0.00	285.54	0.00	1,215.73
8211	E02234000	020203010204110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00	90.34
8211	E02234000	020203010204110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,233.15	0.00	124.00	0.00	4,357.15
8211	E02234000	020203010204110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	22.41	0.00	22.41
8211	E02234000	020203010204110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	31,855.17	0.00	31,855.17
8211	E02234000	020203010204110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	16.81	0.00	16.81
8211	E02234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E02234000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	165.30	0.00	165.30
8211	E02234000	020203010204110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	715.00
8211	E02234000	020203010204110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	975.50	0.00	975.50
8211	E02234000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	254.32	0.00	0.00	0.00	254.32
8211	E02234000	020203010204110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E02234000	020203010204110101	2992		Otros enseres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E02234000	020203010204110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E02234000	020203010204110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	167,233.51	0.00	0.00	0.00	167,233.51
8211	E02234000	020203010204110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	E02234000	020203010204110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	E02234000	020203010204110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	140.09	0.00	0.00	0.00	140.09
8211	E02234000	020203010204110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	948.00	0.00	11,800.00	0.00	12,748.00
8211	E02234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E02234000	020203010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	37,979.00	0.00	0.00	0.00	37,979.00
8211	E02234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E02234000	020203010204110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	9,739.56	0.00	0.00	0.00	9,739.56
8211	E02234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	315,000.00	45,669.90	0.00	0.00	269,330.10
8211	E02234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	667,500.00	0.00	0.00	0.00	667,500.00
8211	E02234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	13,860.44	0.00	3,869.90	0.00	17,730.34
8211	E02234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	G00212000				CONTRALORIA INTERNA Área de Administración	0.00	4,583,158.07	2,096.97	2,096.97	0.00	4,583,158.07
8211	G00212000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	4,583,158.07	2,096.97	2,096.97	0.00	4,583,158.07
8211	G00212000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	2,619,948.00	0.00	0.00	0.00	2,619,948.00
8211	G00212000	010304010101110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	G00212000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	416,852.00	0.00	0.00	0.00	416,852.00
8211	G00212000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	743,796.00	0.00	0.00	0.00	743,796.00
8211	G00212000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00
8211	G00212000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	60,564.00	0.00	0.00	0.00	60,564.00
8211	G00212000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	G00212000	010304010101110101	1551		Becas institucionales	0.00	60,564.00	0.00	0.00	0.00	60,564.00
8211	G00212000	010304010101110101	1593		Viáticos	0.00	60,564.00	0.00	0.00	0.00	60,564.00
8211	G00212000	010304010101110101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	181,692.00	0.00	0.00	0.00	181,692.00
8211	G00212000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,400.86	325.07	0.00	0.00	14,075.79
8211	G00212000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00212000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00212000	010304010101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	340.09	0.00	0.00	0.00	340.09
8211	G00212000	010304010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
8211	G00212000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	G00212000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00212000	010304010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	599.14	0.00	325.07	0.00	924.21
8211	G00212000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	G00212000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00212000	010304010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00212000	010304010101110101	3341		Capacitación	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00
8211	G00212000	010304010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	474.00
8211	G00212000	010304010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	19,747.98	0.00	0.00	0.00	19,747.98
8211	G00212000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,879.78	0.00	0.00	0.00	2,879.78
8211	G00212000	010304010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00
8211	G00212000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	6,930.22	0.00	1,771.90	0.00	8,702.12
8211	G00212000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	30,000.00	1,771.90	0.00	0.00	28,228.10
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	23,518,000.00	0.00	0.00	0.00	23,518,000.00
8212	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	23,518,000.00	0.00	0.00	0.00	23,518,000.00
8212	B03208000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	23,518,000.00	0.00	0.00	0.00	23,518,000.00
8212	B03208000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	23,518,000.00	0.00	0.00	0.00	23,518,000.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	55,990,091.78	0.00	0.00	0.00	55,990,091.78
8214	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	258,689.00	0.00	0.00	0.00	258,689.00
8214	A00231000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	258,689.00	0.00	0.00	0.00	258,689.00
8214	A00231000	010301010201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	258,689.00	0.00	0.00	0.00	258,689.00
8214	B00211000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Finanzas	0.00	4,087,416.00	0.00	0.00	0.00	4,087,416.00
8214	B00211000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	4,087,416.00	0.00	0.00	0.00	4,087,416.00
8214	B00211000	010502060401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,087,416.00	0.00	0.00	0.00	4,087,416.00



Municipio:
HUIXQUILUCAN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-04d CARÁTULA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PROYECTO			DEFINITIVO	X
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ODAS: HUIXQUILUCAN, MEX.		No. 2095		
CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	EJERCIDO 2017	PRESUPUESTADO 2018
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	425.823.366,00000	381.117.978,16000	447.350.615,00000
1000	SERVICIOS PERSONALES	175.772.070,27000	166,685.672,54000	214.918.770,00000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.422.587,29000	25.461.220,57000	29.160.428,00000
3000	SERVICIOS GENERALES	87.925.053,76000	79.587.194,36000	91.145.321,00000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23.134.242,14000	19.522.554,63000	22.453.991,00000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5.285.300,69000	3.007.251,69000	3.251.418,00000
6000	INVERSION PUBLICA	46.114.371,30000	29.778.308,92000	48.511.930,00000
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0,00000	0,00000	0,00000
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0,00000	0,00000	0,00000
9000	DEUDA PUBLICA	57.169.740,55000	57.075.775,45000	37.908.757,00000

DIRECTOR GENERAL

LIC. VÍCTOR MANUEL BÁEZ MELO

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA



DIRECCIÓN
GENERAL



SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Fecha de elaboración:

DÍA	MES	AÑO
22	02	18