

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,668,216.24	0.00	257,000.00	366,647.99	6,558,568.25	0.00
1151	000000001				Materiales de Construcción	2,187,903.91	0.00	0.00	84,006.50	2,103,897.41	0.00
1151	000000001	0000000000000000001			Materiales de Construcción	2,187,903.91	0.00	0.00	84,006.50	2,103,897.41	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001		Materiales de Construcción	2,187,903.91	0.00	0.00	84,006.50	2,103,897.41	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Materiales de Construcción	2,187,903.91	0.00	0.00	84,006.50	2,103,897.41	0.00
1151	000000002				Material Eléctrico	771,854.94	0.00	0.00	0.00	771,854.94	0.00
1151	000000002	0000000000000000001			Material Eléctrico	771,854.94	0.00	0.00	0.00	771,854.94	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0001		Material Eléctrico	771,854.94	0.00	0.00	0.00	771,854.94	0.00
1151	000000002	0000000000000000001	0001	0001	Material Eléctrico	771,854.94	0.00	0.00	0.00	771,854.94	0.00
1151	000000003				Herramientas	563,840.63	0.00	0.00	184,786.15	379,054.48	0.00
1151	000000003	0000000000000000001			Herramientas	563,840.63	0.00	0.00	184,786.15	379,054.48	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0001		Herramientas	563,840.63	0.00	0.00	184,786.15	379,054.48	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0001	0001	Herramientas	563,840.63	0.00	0.00	184,786.15	379,054.48	0.00
1151	000000005				Refacciones	148,648.44	0.00	206,700.00	3,258.50	352,089.94	0.00
1151	000000005	0000000000000000001			Refacciones	148,648.44	0.00	206,700.00	3,258.50	352,089.94	0.00
1151	000000005	0000000000000000001	0001		Refacciones	148,648.44	0.00	206,700.00	3,258.50	352,089.94	0.00
1151	000000005	0000000000000000001	0001	0001	Refacciones	148,648.44	0.00	206,700.00	3,258.50	352,089.94	0.00
1151	000000006				Medidores de Agua	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1151	000000006	0000000000000000001			Medidores de Agua	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1151	000000006	0000000000000000001	0001		Medidores de Agua	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1151	000000006	0000000000000000001	0001	0001	Medidores de Agua	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1151	000000007				Productos Químicos	43,202.30	0.00	0.00	1,821.10	41,381.20	0.00
1151	000000007	0000000000000000001			Productos Químicos	43,202.30	0.00	0.00	1,821.10	41,381.20	0.00
1151	000000007	0000000000000000001	0001		Productos Químicos	43,202.30	0.00	0.00	1,821.10	41,381.20	0.00
1151	000000007	0000000000000000001	0001	0001	Productos Químicos	43,202.30	0.00	0.00	1,821.10	41,381.20	0.00
1151	000000008				Material Hidráulico	2,908,766.02	0.00	50,300.00	92,775.74	2,866,290.28	0.00
1151	000000008	0000000000000000001			Material Hidráulico	2,908,766.02	0.00	50,300.00	92,775.74	2,866,290.28	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001		Material Hidráulico	2,908,766.02	0.00	50,300.00	92,775.74	2,866,290.28	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0001	Material Hidráulico	2,908,766.02	0.00	50,300.00	92,775.74	2,866,290.28	0.00
<b>TOTALES</b>						6,668,216.24	0.00	257,000.00	366,647.99	6,558,568.25	0.00



DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORO



L.C. ADRIANA G. GUTIERREZ GUTIERREZ

COORDINACIÓN DE FINANZAS

REVISO



C. FERNANDO TRASLUZINA GARCIA

SUB. DE ADMON Y FINANZAS



LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS