



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/abr/2019 06:28 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$57,515,409.22	\$54,162,585.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$57,515,409.22	\$54,162,585.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$49,736,346.31	\$56,537,750.57
SERVICIOS PERSONALES	\$18,446,104.11	\$19,077,809.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,913,157.67	\$8,210,674.93
SERVICIOS GENERALES	\$17,222,167.15	\$21,683,516.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,238,831.12	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,916,086.26	\$7,585,749.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,779,062.91	-\$2,375,165.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,217,080.52	\$3,735,087.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,866,778.93	\$1,818,332.87
BIENES MUEBLES	\$1,325,601.32	\$1,882,611.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$24,700.27	\$34,142.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,217,080.52	-\$3,735,087.21
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,561,982.39	-\$6,110,252.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,795,643.98	\$9,905,896.76



S.O.S.A.P.A.C.

PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/abr/2019 06:28 p.m.

Concepto

2018

2017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX

CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA

DIRECTOR GENERAL



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
17/abr/2019
06:29 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$69,091,472.17	\$194,400,854.30	\$199,436,081.75	\$64,056,244.72	-\$5,035,227.45
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$42,122,375.14	\$182,850,410.70	\$181,248,185.99	\$43,724,599.85	\$1,602,224.71
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,795,643.98	\$117,557,721.45	\$115,995,739.06	\$5,357,626.37	\$1,561,982.39
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$31,963,294.19	\$63,718,511.14	\$59,243,508.50	\$36,438,296.83	\$4,475,002.64
INVENTARIOS	\$1,585,488.69	\$1,574,178.11	\$1,230,990.15	\$1,928,676.65	\$343,187.96
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,777,948.28	\$0.00	\$4,777,948.28	\$0.00	-\$4,777,948.28
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$26,969,097.03	\$11,550,443.60	\$18,187,895.76	\$20,331,644.87	-\$6,837,452.16
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,429,145.34	\$5,076,596.60	\$1,509,539.10	\$13,996,202.84	\$3,567,057.50
BIENES MUEBLES	\$14,811,371.82	\$6,154,092.73	\$12,033,457.93	\$8,932,006.62	-\$5,879,365.20
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,728,579.87	\$124,700.27	\$938,280.14	\$915,000.00	-\$813,579.87
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$3,511,564.59	-\$3,511,564.59	-\$3,511,564.59
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$195,054.00	\$195,054.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000115



PUEBLA

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y

hora de Impresión

17/abr/2019

06:29 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX

CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA

DIRECTOR GENERAL

0000116



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión
17/abr/2019
06:29 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$11,463,750.26	\$10,767,090.41
	Peso	México	\$11,463,750.26	\$10,767,090.41

9

00001111

Página 1



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 17/abr/2019 | 06:29 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

G. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Usr: supervisor
Rep: rptConciliaciónPresupuestal

Fecha y 22/abr/2019
hora de Impresión 09:30 a.m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$57,515,409.22
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$314.78
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$314.78
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$57,515,724.00

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Utr. supervisor
Rep: rptConciliaciónPresupuestal

Fecha y 22/abr/2019
hora de Impresión 09:30 a.m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$50,608,162.62
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$6,240,370.02
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$112,225.72
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$1,236,665.10
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES		\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES		\$24,700.27
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$4,866,778.93
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS		\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$12,878,933.92
3.2 PROVISIONES		\$11,578,100.75
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00
3.6 OTROS GASTOS		\$1,111.72

00000120



3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

\$57,246,726.52

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

G. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018Fecha y hora de Impresión
22/abr/2019 09:31 a.m.Usu. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$55,600,000.00	\$8,665,444.31	\$64,265,444.31	\$57,515,409.22	\$57,515,409.22
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$55,600,000.00	\$8,665,444.31	\$64,265,444.31	\$57,515,409.22	\$57,515,409.22
Ingresos Excedentes					1,915,409.22

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de
Financiamiento

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$55,600,000.00	\$8,665,444.31	\$64,265,444.31	\$57,515,409.22	\$57,515,409.22
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes
Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos
y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las
Empresas Productivas del Estado

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

Total	\$55,600,000.00	\$8,665,444.31	\$64,265,444.31	\$57,515,409.22	\$57,515,409.22
-------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ingresos Excedentes

0000122

1,915,409.22



PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2019 | 09:31 a.m.

Ust: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

0000123



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y 22/abr/2019
hora de Impresión 09:31 a.m.

Usu: supervisor
Rsp: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$19,950,000.00	\$274,606.20	\$20,224,606.20	\$18,446,104.11	\$18,446,104.11	\$1,778,502.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$17,500,000.00	-\$803,103.75	\$16,696,896.25	\$15,893,191.92	\$15,893,191.92	\$803,704.33
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,350,000.00	-\$960,634.87	\$1,389,365.13	\$414,567.37	\$414,567.37	\$974,797.76
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	\$2,038,344.82	\$2,138,344.82	\$2,138,344.82	\$2,138,344.82	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,110,000.00	-\$104,434.51	\$7,005,565.49	\$6,070,376.01	\$5,913,157.67	\$935,189.48
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$670,000.00	\$256,049.02	\$926,049.02	\$811,236.11	\$799,497.80	\$114,812.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$27,082.78	\$27,082.78	\$27,082.78	\$27,082.78	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$1,930,000.00	-\$115,323.09	\$1,814,676.91	\$1,755,640.95	\$1,641,088.41	\$59,035.96
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,230,000.00	\$2,552.00	\$1,232,552.00	\$1,077,897.46	\$1,076,178.86	\$154,654.54
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,000,000.00	-\$426,661.44	\$2,573,338.56	\$2,085,050.39	\$2,084,914.39	\$488,288.17
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$0.00	\$128,589.97	\$128,589.97	\$128,589.69	\$118,649.97	\$0.26
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$280,000.00	\$23,276.25	\$303,276.25	\$184,878.63	\$165,745.46	\$118,397.62
SERVICIOS GENERALES	\$16,025,000.00	\$2,284,563.54	\$18,289,563.54	\$17,612,481.36	\$17,222,167.15	\$677,082.18
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,480,000.00	-\$812,060.03	\$8,667,919.97	\$8,558,705.17	\$8,558,705.17	\$109,214.80
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$610,000.00	\$677,618.30	\$1,287,618.30	\$1,280,037.90	\$1,280,037.90	\$7,580.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y QTR	\$2,930,000.00	-\$982,679.62	\$1,947,320.38	\$1,557,602.44	\$1,557,602.44	\$389,717.94
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$785,000.00	-\$454,679.10	\$330,320.90	\$268,423.48	\$268,423.48	\$61,897.42

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

0000124



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,440,000.00	\$3,544,996.38	\$4,984,996.38	\$4,880,319.59	\$4,825,303.38	\$104,676.79
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$100,000.00	-\$17,430.00	\$82,570.00	\$82,570.00	\$82,570.00	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$12,105.17	\$12,105.17	\$3,994.83
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$10,570.61	\$10,570.61	\$10,570.61	\$10,570.61	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$680,000.00	\$282,147.00	\$962,147.00	\$962,147.00	\$626,849.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$0.00	\$2,238,831.12	\$2,238,831.12	\$2,238,831.12	\$2,238,831.12	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,238,831.12	\$2,238,831.12	\$2,238,831.12	\$2,238,831.12	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,050,000.00	-\$1,670,604.62	\$1,379,395.38	\$1,373,591.09	\$1,350,301.59	\$5,804.29
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	\$68,030.01	\$118,030.01	\$112,225.72	\$112,225.72	\$5,804.29
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,500,000.00	-\$263,334.90	\$1,236,665.10	\$1,236,665.10	\$1,213,375.60	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 22abr/2019 09:31 a.m.

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Egresos

Concepto

Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Pagado Subejercicio

1 2 3=(1+2) 4 5 6 = (3-4)

BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$24,700.27	\$24,700.27	\$24,700.27	\$24,700.27	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$9,465,000.00	-\$3,202,961.73	\$6,262,038.27	\$4,866,778.93	\$4,866,778.93	\$1,395,259.34
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,465,000.00	-\$3,202,961.73	\$6,262,038.27	\$4,866,778.93	\$4,866,778.93	\$1,395,259.34
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

0000126



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión
22/abr/2019 09:31 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$55,600,000.00	-\$200,000.00	\$55,400,000.00	\$50,608,162.62	\$50,037,340.57	\$4,791,837.38

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL



PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión
22/abr/2019
09:32 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$43,085,000.00	\$4,607,857.11	\$47,692,857.11	\$44,367,792.60	\$43,820,260.05	\$3,325,064.51
2 Gasto de Capital	\$12,515,000.00	-\$4,807,857.11	\$7,707,142.89	\$6,240,370.02	\$6,217,080.52	\$1,466,772.87
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$55,600,000.00	-\$200,000.00	\$55,400,000.00	\$50,608,162.62	\$50,037,340.57	\$4,791,837.36

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX

CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA

DIRECTOR GENERAL

0000128



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión
22/abr/2019
09:34 a.m.

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
Sin Ramo/Dependencia							
DIRECCION GENERAL	\$5,220,000.00	-\$2,056,291.61	\$3,163,708.39	\$2,746,008.43	\$2,746,008.43		\$417,699.96
CONTRALORIA	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$184,038.07	\$184,038.07		\$115,961.93
DEPARTAMENTO COMERCIAL	\$540,000.00	\$2,079,066.82	\$2,619,066.82	\$2,556,786.06	\$2,556,786.06		\$62,280.76
DEPARTAMENTO CONTABLE	\$11,775,000.00	-\$1,904,968.47	\$9,870,031.53	\$9,828,569.15	\$9,546,384.15		\$41,462.38
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	\$20,400,000.00	\$309,184.00	\$20,709,184.00	\$18,865,951.76	\$18,812,838.76		\$1,843,232.24
DEPARTAMENTO DE OBRAS, OPERACIONES Y MANTTO	\$9,915,000.00	-\$3,241,184.95	\$6,673,815.05	\$5,262,751.48	\$5,226,884.08		\$1,411,063.57
DEPARTAMENTO JURIDICO	\$230,000.00	\$50,979.00	\$280,979.00	\$217,110.87	\$217,110.87		\$63,868.13
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$1,620,000.00	\$3,869,804.48	\$5,489,804.48	\$5,356,575.25	\$5,278,269.54		\$133,229.23
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	\$5,160,000.00	\$743,090.46	\$5,903,090.46	\$5,373,564.48	\$5,252,413.54		\$529,525.98
DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	\$180,000.00	-\$74,380.00	\$105,620.00	\$25,620.00	\$25,620.00		\$80,000.00
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	\$260,000.00	\$24,700.27	\$284,700.27	\$191,187.07	\$191,187.07		\$93,513.20
Sin Ramo/Dependencia	\$55,600,000.00	-\$200,000.00	\$55,400,000.00	\$50,608,162.62	\$50,037,340.57		\$4,791,637.35
Total Final	\$55,600,000.00	-\$200,000.00	\$55,400,000.00	\$50,608,162.62	\$50,037,340.57		\$4,791,637.35

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX

CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA

DIRECTOR GENERAL

0000129



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUATLANCINGO

PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión 22/abr/2019 09:35 a.m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Egresos

Concepto

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$11,085,000.00	\$1,128,107.01	\$12,213,107.01	\$11,360,531.21	\$11,025,233.21	\$652,573.80
LEGISLACIÓN	\$180,000.00	-\$74,380.00	\$105,620.00	\$25,620.00	\$25,620.00	\$80,000.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,905,000.00	\$1,202,487.01	\$12,107,487.01	\$11,334,911.21	\$10,999,613.21	\$772,575.80
DESARROLLO SOCIAL	\$44,515,000.00	-\$1,328,107.01	\$43,186,892.99	\$39,247,631.41	\$39,012,107.36	\$3,939,261.58
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$44,515,000.00	-\$1,328,107.01	\$43,186,892.99	\$39,247,631.41	\$39,012,107.36	\$3,939,261.58
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.P. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

0000130



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$55,600,000.00	-\$200,000.00	\$55,400,000.00	\$50,608,162.62	\$50,037,340.57	\$4,791,837.38

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

0000131



PUEBLA

Endeudamiento Neto

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usr: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 22/abr/2019 09:35 a.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX

CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA

DIRECTOR GENERAL



S.O.S.A.P.A.C.

PUEBLA

Intereses de la Deuda

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 22/abr/2019 09:35 a.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00


C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX

CONTABILIDAD


C. HUGO TEPOX PALETA

DIRECTOR GENERAL



Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Usu: supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 22/abr/2019 09:36 a.m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$55,600,000.00	\$57,515,409.22	\$57,515,409.22
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$55,600,000.00	\$57,515,409.22	\$57,515,409.22
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$55,600,000.00	\$50,608,162.62	\$50,037,340.57
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$55,600,000.00	\$50,608,162.62	\$50,037,340.57
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$6,907,246.60	\$7,478,068.65

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$6,907,246.60	\$7,478,068.65
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$6,907,246.60	\$7,478,068.65

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.P. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fec						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas:	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$55,600,000.00		\$55,400,000.00	\$50,608,162.62	\$50,037,340.57	\$4,791,837.38
Operaciones ajenas	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$55,600,000.00		\$55,400,000.00	\$50,608,162.62	\$50,037,340.57	\$4,791,837.38
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00000133

Page 1



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipi						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahc						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradore	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$55,600,000.00	-\$200,000.00	\$55,400,000.00	\$50,608,162.62	\$50,037,340.57	\$791,837.33

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX

CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA

DIRECTOR GENERAL



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$69,091,472.17	\$0.00	\$194,400,854.30	\$199,436,081.75	\$64,056,244.72	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$42,122,375.14	\$0.00	\$182,850,410.70	\$181,248,185.99	\$43,724,599.85	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,795,643.98	\$0.00	\$117,557,721.45	\$115,995,739.06	\$5,357,626.37	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$331,074.16	\$0.00	\$58,085,950.85	\$57,872,276.71	\$544,748.30	\$0.00
D	1111-23	CAJA	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-05	DEPARTAMENTO COMERCIAL	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-28	EFFECTIVO - FONDOS FIJOS DE CAJA	\$322,674.16	\$0.00	\$58,085,950.85	\$57,863,876.71	\$544,748.30	\$0.00
D	1111-28-02	FFC0002 CAJA DEPARTAMENTO COMERCIAL	\$322,674.16	\$0.00	\$58,085,950.85	\$57,863,876.71	\$544,748.30	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERIA	\$3,456,569.82	\$0.00	\$59,471,770.60	\$58,115,462.35	\$4,812,878.07	\$0.00
D	1112-15	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS	\$3,456,569.82	\$0.00	\$59,471,770.60	\$58,115,462.35	\$4,812,878.07	\$0.00
D	1112-15-01	CB0003 BANORTE 0220948052	\$2,740,785.60	\$0.00	\$40,434,473.19	\$43,060,678.12	\$114,580.67	\$0.00
D	1112-15-02	CB0004 SANTANDER 22000345078	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00
D	1112-15-03	CB0006 BANORTE 0297942294	\$104,851.44	\$0.00	\$558,382.60	\$661,238.44	\$1,995.60	\$0.00
D	1112-15-04	CB0007 BBVA BANCOMER 0102943204	\$610,932.70	\$0.00	\$3,355,943.20	\$3,881,064.91	\$85,810.99	\$0.00
D	1112-15-05	SCOTIABANK 25600008088	\$0.00	\$0.00	\$1,997,435.84	\$1,731,743.82	\$265,692.02	\$0.00
D	1112-15-06	SCOTIABANK 25600008089	\$0.00	\$0.00	\$4,183,634.31	\$3,746,000.00	\$437,634.31	\$0.00
D	1112-15-08	BBVA BANCOMER 0112618702	\$0.00	\$0.00	\$3,394,601.46	\$0.00	\$3,394,601.46	\$0.00
D	1112-15-09	BBVA BANCOMER 0112455919	\$0.00	\$0.00	\$5,547,300.00	\$5,034,736.98	\$512,563.02	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1115-01	FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$31,963,294.19	\$0.00	\$63,718,511.14	\$59,243,508.50	\$36,436,296.83	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,607,527.24	\$0.00	\$71,129.12	\$205,055.96	\$5,473,600.40	\$0.00
D	1123-02	CREDITO AL SALARIO	\$74,731.90	\$0.00	\$14,251.09	\$70,197.43	\$18,785.56	\$0.00
D	1123-02-001	CREDITO AL SALARIO	\$74,731.90	\$0.00	\$14,251.09	\$70,197.43	\$18,785.56	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	\$71,678.16	\$0.00	\$11,500.00	\$83,178.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-10-001	EMP0107 MARIA ELIZABETH TLAQUE ROBLES	\$4,328.10	\$0.00	\$0.00	\$4,328.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-10-002	EMP0001 IGNACIO FIDEL ROMERO PALACIOS	\$66,350.06	\$0.00	\$0.00	\$66,350.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-10-008	ANA CRISTINARAMIREZ DIAZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-10-009	JOSE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-10-010	VELIA NAYELI ALVAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS	\$5,461,117.18	\$0.00	\$45,378.03	\$51,680.37	\$5,454,814.84	\$0.00
D	1123-11-001	DDI0002 KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA	\$418,631.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,631.55	\$0.00
D	1123-11-002	DDI0011 ESTEBAN AILA TECONALAPA	\$2,483.00	\$0.00	\$0.00	\$2,483.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-003	DDI0012 SALDO A FAVOR DE IVA 2012	\$998,972.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,972.39	\$0.00
D	1123-11-004	DDI0013 FRANCISCO PEREZ ZAPATA	\$610,781.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,781.35	\$0.00
D	1123-11-005	DDI0023 SALDO A FAVOR DE IVA 2014	\$380,551.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,551.73	\$0.00
D	1123-11-006	DDI0025 PATRICIA TECOTL CALDERON	\$339,411.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,411.82	\$0.00
D	1123-11-007	DDI0028 CREDITO AL SALARIO ADM. ANT.	\$4,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336.00	\$0.00
D	1123-11-009	MARIA JULIA HUITZIL MANEL	\$2,702,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,702,130.00	\$0.00
D	1123-11-019	MARIBEL CAZARES VITAL	\$3,819.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-021	JOSÉ ALFREDO PUGA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$45,377.81	\$45,377.81	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$57,515,409.22	\$57,515,409.22	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$56,181,639.30	\$56,181,639.30	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$1,333,769.92	\$0.00	\$0.00

0000137



PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y
hora de Impresión
22/abr/2019
09:38 a.m.Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$26,355,766.95	\$0.00	\$6,131,972.80	\$1,523,043.32	\$30,964,696.43	\$0.00
D	1129-01	IVA ACREDITABLE	\$26,340,712.95	\$0.00	\$6,131,972.80	\$1,507,989.32	\$30,964,696.43	\$0.00
D	1129-01-001	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$4,668,934.22	\$0.00	\$4,712,475.39	\$2,240.02	\$9,379,169.59	\$0.00
D	1129-01-002	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$7,094,206.01	\$0.00	\$1,419,497.41	\$1,505,749.30	\$7,007,954.12	\$0.00
D	1129-01-003	IVA A FAVOR	\$14,577,572.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,577,572.72	\$0.00
D	1129-02	DEPOSITO EN GARANTIA	\$15,054.00	\$0.00	\$0.00	\$15,054.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,585,488.69	\$0.00	\$1,574,178.11	\$1,230,990.15	\$1,928,676.65	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$282,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,533.34	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$282,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,533.34	\$0.00
D	1131-01-024	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$282,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,533.34	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$484,500.00	\$0.00	\$343,187.97	\$0.00	\$827,687.97	\$0.00
D	1133-24	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$484,500.00	\$0.00	\$343,187.97	\$0.00	\$827,687.97	\$0.00
D	1133-24-001	PRO0317 TECNO DERECHO SISTEMAS SC	\$484,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,500.00	\$0.00
D	1133-24-003	ELISA VAZQUEZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$343,187.97	\$0.00	\$343,187.97	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$818,455.34	\$0.00	\$1,230,990.14	\$1,230,990.15	\$818,455.34	\$0.00
D	1134-000461	0.000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$760,333.89	\$760,333.90	\$0.00	\$0.00
D	1134-000490	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$470,656.25	\$470,656.25	\$0.00	\$0.00
D	1134-26	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	\$818,455.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,455.34	\$0.00
D	1134-26-001	CONTRATISTAS	\$509,461.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,461.72	\$0.00
D	1134-26-002	DE C.V.	\$308,993.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,993.62	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$4,777,948.28	\$0.00	\$0.00	\$4,777,948.28	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,777,948.28	\$0.00	\$0.00	\$4,777,948.28	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$892,339.00	\$0.00	\$0.00	\$892,339.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$892,339.00	\$0.00	\$0.00	\$892,339.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,555,187.99	\$0.00	\$0.00	\$1,555,187.99	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-001	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,555,187.99	\$0.00	\$0.00	\$1,555,187.99	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$2,232,459.24	\$0.00	\$0.00	\$2,232,459.24	\$0.00	\$0.00
D	1151-4-001	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,232,459.24	\$0.00	\$0.00	\$2,232,459.24	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$13,232.05	\$0.00	\$0.00	\$13,232.05	\$0.00	\$0.00
D	1151-5-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,232.05	\$0.00	\$0.00	\$13,232.05	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$84,730.00	\$0.00	\$0.00	\$84,730.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-001	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	\$84,730.00	\$0.00	\$0.00	\$84,730.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$26,969,097.03	\$0.00	\$11,550,443.60	\$18,187,895.76	\$20,331,644.87	\$0.00

0000133



SISTEMA OPERADOR DE LOS

CIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,429,145.34	\$0.00	\$5,076,596.60	\$1,509,539.10	\$13,996,202.84	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$757,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,360.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$757,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,360.00	\$0.00
D	1231-01-001	TERRENOS	\$757,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,360.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$951,845.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,845.52	\$0.00
D	1233-01	TERRENOS	\$951,845.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,845.52	\$0.00
D	1233-01-001	EDIFICIOS	\$951,845.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,845.52	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$3,456,590.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456,590.88	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$3,456,590.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456,590.88	\$0.00
D	1234-6-001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$720,985.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456,590.88	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$720,985.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,288,042.61	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$720,985.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067,308.86	\$0.00
D	1235-3-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO	\$720,985.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,985.11	\$0.00
D	1235-3-6132	Obras de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$1,346,323.75	\$0.00	\$1,346,323.75	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$3,730,272.85	\$1,509,539.10	\$2,220,733.75	\$0.00
D	1235-4-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$3,730,272.85	\$1,509,539.10	\$2,220,733.75	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,768,450.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768,450.82	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,768,450.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768,450.82	\$0.00
D	1236-2-001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$3,768,450.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768,450.82	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$773,913.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,913.01	\$0.00
D	1239-01	OTROS BIENES INMUEBLES	\$773,913.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,913.01	\$0.00
D	1239-01-001	OTROS BIENES INMUEBLES	\$773,913.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,913.01	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$14,811,371.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932,006.62	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,003,911.19	\$0.00	\$6,154,092.73	\$12,033,457.93	\$1,954,142.71	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$982,253.80	\$0.00	\$495,631.09	\$1,545,399.57	\$1,196,642.88	\$0.00
D	1241-1-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$982,253.80	\$0.00	\$450,739.78	\$236,350.70	\$1,196,642.88	\$0.00
D	1241-1-5111	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$382,710.77	\$168,321.69	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,954,841.53	\$0.00	\$68,029.01	\$68,029.01	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,025,136.85	\$0.00	\$44,891.31	\$1,245,273.01	\$754,459.83	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$929,704.68	\$0.00	\$694.60	\$271,371.62	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$66,815.86	\$0.00	\$44,196.71	\$973,901.39	\$3,040.00	\$0.00
D	1241-9-001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$55,565.86	\$0.00	\$0.00	\$63,775.86	\$3,040.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$52,525.86	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$66,960.30	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$4,050.86	\$37,060.30	\$33,950.86	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$4,050.86	\$0.00	\$4,050.86	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$62,060.30	\$0.00	\$0.00	\$37,060.30	\$25,000.00	\$0.00
D	1242-3-001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$55,040.30	\$0.00	\$0.00	\$30,040.30	\$25,000.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	1242-9-001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,725,680.14	\$0.00	\$2,061,654.01	\$2,980,793.10	\$6,806,541.05	\$0.00



Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2019

Ustr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	\$7,660,680.14	\$0.00	\$2,061,654.01	\$2,980,793.10	\$6,741,541.05	\$0.00
D	1244-1-001	AUTOMOVILES O EQUIPO TRANSPORTE	\$7,660,680.14	\$0.00	\$2,061,654.01	\$2,980,793.10	\$6,741,541.05	\$0.00
D	1244-1-5411	vehículos y equipo de transporte	\$594,051.72	\$0.00	\$0.00	\$594,051.72	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1244-9-001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,014,820.19	\$0.00	\$3,592,756.77	\$7,470,204.96	\$137,372.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,877,005.57	\$0.00	\$3,442,674.87	\$6,296,390.94	\$23,289.50	\$0.00
D	1246-2-001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$2,877,005.57	\$0.00	\$3,442,674.87	\$6,296,390.94	\$23,289.50	\$0.00
D	1246-2-5621	EQUIPO DE BOMBEO Y ACCESORIOS	\$2,444,908.77	\$0.00	\$0.00	\$2,421,619.27	\$23,289.50	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$432,096.80	\$0.00	\$3,442,674.87	\$3,874,771.67	\$0.00	\$0.00
D	1246-3-001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$615,903.41	\$0.00	\$0.00	\$615,903.41	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$615,903.41	\$0.00	\$0.00	\$615,903.41	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$93,903.02	\$0.00	\$0.00	\$93,903.02	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$93,903.02	\$0.00	\$0.00	\$93,903.02	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$286,298.86	\$0.00	\$35,999.40	\$322,298.26	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	\$250,298.86	\$0.00	\$35,999.40	\$286,298.26	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$141,709.33	\$0.00	\$114,082.50	\$141,709.33	\$114,082.50	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$139,020.54	\$0.00	\$114,082.50	\$139,020.54	\$114,082.50	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,688.79	\$0.00	\$0.00	\$2,688.79	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,728,579.87	\$0.00	\$124,700.27	\$938,280.14	\$915,000.00	\$0.00
D	1251-01	Software	\$1,728,579.87	\$0.00	\$24,700.27	\$938,280.14	\$815,000.00	\$0.00
D	1251-5911	LICENCIAS	\$1,694,437.52	\$0.00	\$0.00	\$879,437.52	\$815,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$34,142.35	\$0.00	\$24,700.27	\$58,842.62	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,511,564.59	\$3,511,564.59	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,511,564.59	\$3,511,564.59	\$0.00
A	1263-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,990.17	\$721,990.17	\$0.00
A	1263-1-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,979.81	\$237,979.81	\$0.00
A	1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,794.36	\$482,794.36	\$0.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00	\$0.00
A	1263-2-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,325.00	\$21,325.00	\$0.00
A	1263-2-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
A	1263-2-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,665.00	\$16,665.00	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00
A	1263-4-5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,722,616.42	\$2,722,616.42	\$0.00
A	1263-4-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,696,616.42	\$2,696,616.42	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
A	1263-6-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,633.00	\$45,633.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,633.00	\$45,633.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$195,054.00	\$195,054.00	\$0.00	\$0.00

0000140



SISTEMA OPERADOR DE LOS

CIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
22/abr/2019
09:38 a.m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1273-01	GASTOS RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1273-02	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$15,054.00	\$15,054.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$11,463,750.26	\$57,569,989.51	\$56,873,329.66	\$0.00	\$10,767,090.41
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,463,750.26	\$57,569,989.51	\$56,873,329.66	\$0.00	\$10,767,090.41
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,033,510.09	\$57,569,989.51	\$56,526,862.91	\$0.00	\$39,990,383.49
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$154,271.47	\$18,534,444.95	\$18,527,465.62	\$0.00	\$147,292.14
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a Cp	\$0.00	\$146,519.90	\$15,956,235.19	\$15,949,255.86	\$0.00	\$139,540.57
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$146,519.90	\$15,956,235.19	\$15,949,255.86	\$0.00	\$139,540.57
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$7,751.57	\$414,567.37	\$414,567.37	\$0.00	\$7,751.57
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$69,643.93	\$69,643.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$7,751.57	\$344,923.44	\$344,923.44	\$0.00	\$7,751.57
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,163,642.39	\$2,163,642.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,163,642.39	\$2,163,642.39	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,513,530.87	\$28,466,480.99	\$27,848,264.64	\$0.00	\$8,895,314.52
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$9,362,498.87	\$28,864,078.23	\$26,218,846.06	\$0.00	\$8,717,266.70
A	2112-1-000013	IDEAS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$716,478.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716,478.85
A	2112-1-000015	DISEÑOS PROYECTOS Y EDIFICACIONES ANGELES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,187,162.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,162.73
A	2112-1-000017	C&F IMPLEMENTOS Y SERVICIOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,321.00	\$27,321.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
A	2112-1-000031	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	JOSE MARIA ROJAS VICENT	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	JOSE GREGORIO JORGE RESENDIZ CHICHIL	\$0.00	\$0.00	\$766.12	\$766.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	JOSE FELIPE ISIDRO MORALES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,548.80	\$13,548.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	MERCED PEREZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$161,303.00	\$161,303.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	KENWORTH DEL SUR	\$0.00	\$0.00	\$81,469.78	\$81,469.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	ISABEL POPOCA OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$14,838.21	\$14,838.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$342,374.00	\$342,374.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	CARPE CONSULTORES S.C.	\$0.00	\$0.00	\$525,172.60	\$525,172.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	REGUIERO INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,689,472.51	\$1,689,472.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	JORGE OSCAR SARMIENTO TOTOLHUA	\$0.00	\$0.00	\$18,873.20	\$18,873.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	SERGIO GARCIA PALETA	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	HUGO TOTOLHUA CACIQUE	\$0.00	\$8,004.00	\$248,744.60	\$248,744.60	\$0.00	\$8,004.00
A	2112-1-000130	GRUPO EMPRESARIAL MEXICANO EN TELECOMUNICACIONES GEMTEL SA DE CV	\$0.00	-\$177.17	\$25,939.00	\$27,116.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	ENLACE TPE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,393.00	\$7,393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	PAOLA JARAMILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$113,680.00	\$113,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MULTIEMPRESA ALBRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$182,120.00	\$182,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	MÁXIMO CARRANZA ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$18,894.08	\$18,894.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$683,299.34	\$815,127.34	\$131,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	MARTHA VERONICA PRAGER GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$67,736.34	\$67,736.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	CONSULTORES RICAFFE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,760.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,760.80
A	2112-1-000185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$0.00	\$58,644.81	\$58,644.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	MARTIN ALVAREZ CANSECO	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	LIZBETH ADRIANA ECHEVERRIA ROMERO	\$0.00	\$1,859.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,859.48

0000141



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000190	RICARDO GALLEGOS ICELO	\$0.00	\$0.00	\$100,000.35	\$100,000.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANIAMIENTO DE MEXICO A.C.	\$0.00	\$0.00	\$600.70	\$600.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	JOSE CARLOS CRUZ CARCAMO	\$0.00	\$0.00	\$1,032.60	\$1,032.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$27,351.35	\$159,661.65	\$132,310.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	SESEPRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$53,503.00	\$189,901.00	\$136,398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,781.44	\$5,781.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$30,554.25	\$30,554.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$62,003.43	\$62,003.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,349.10	\$9,349.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	JAIME XICOTENCATL PEREZ XICOTENCATL PEREZ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	GRUPO OLEH S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	ASESORES CONTABLES COMERCIALES LEGALES AACGM S.C.	\$0.00	\$312,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,280.00
A	2112-1-000331	AMEYALLI JUAREZ MARTIN	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	2112-1-000337	CONSTRUCCIONES KRAMER DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$38,639.60	\$38,639.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	COMERCIALIZADORA DEL CENTRO DE PUEBLA LERNER S DE RL DE CV	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
A	2112-1-000343	ERICK NAVA CHAVEZ	\$0.00	\$1,094,702.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,702.32
A	2112-1-000353	COMERCIALIZADORA DRAXLER DE LA ANGELOPOLIS DE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$156,993.56	\$156,993.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	SANDRA GALAN MORALES	\$0.00	\$193,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,604.00
A	2112-1-000359	JESSICA MARQUEZ COSIO	\$0.00	\$7,832.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,832.32
A	2112-1-000360	GRUPO SUZARI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,339.40	\$6,339.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARAK	\$0.00	\$1,660,183.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660,183.88
A	2112-1-000369	CCA AIXA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$175,249.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,249.95
A	2112-1-000374	JUAN LOPEZ RAMOS	\$0.00	\$319,141.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,141.36
A	2112-1-000377	GERENCIA ELECTRONICA Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	ANTENA AZTECA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$980.20	\$980.20	\$980.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	DIFETECNIC S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	OSVALDO VALERDI LINARES	\$0.00	\$175,249.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,249.96
A	2112-1-000392	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$59,856.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,856.44
A	2112-1-000394	DISEÑO INTEGRAL Y ESTRUCTURAL SUSTENTABEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	CONSTRUC BEXA SA DE CV	\$0.00	\$178,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,350.00
A	2112-1-000412	ADAPTIX NETWORKS SA DE CV	\$0.00	\$851,360.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,360.82
A	2112-1-000413	GRISelda HERRERA ANZALDO	\$0.00	\$0.00	\$19,778.00	\$19,778.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	ANA RUTH RAMIREZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$218,300.79	\$218,300.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	MARKETERS ZUHAYR SA DE CV	\$0.00	\$235,480.00	\$228,984.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00
A	2112-1-000428	JOSE LUIS MORA RODRIGUEZ	\$0.00	\$65,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,424.00
A	2112-1-000429	DAYS MEJIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	CONTRUFORTE SA DE CV	\$0.00	\$53,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,650.00
A	2112-1-000437	CABECECONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$418,643.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,643.77
A	2112-1-000438	INGENIERIA APLICADA MARTELL SA DE CV	\$0.00	\$350,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,215.00
A	2112-1-000439	MARTINA GONZALEZ SILVA	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	2112-1-000447	CT COCISA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$540,410.43	\$540,410.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448		\$0.00	\$0.00	\$277,019.60	\$277,019.60	\$0.00	\$0.00

00000142



SISTEMA OPERADOR DE LOS

CIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2019
hora de Impresión 09:38 a.m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000450	DOMINGO ALMONTE ALMONTE	\$0.00	\$0.00	\$30,624.00	\$30,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	OSWALDO JUAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$49,984.40	\$49,984.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	MARIA LAURA VAZQUEZ COUTO	\$0.00	\$0.00	\$7,305.01	\$7,305.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	JUAN CARLOS TOXQUI GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$108,575.53	\$108,575.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	ALBERTO CARLOS TORRES CACELIS	\$0.00	\$0.00	\$52,524.80	\$52,524.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ARRIOLA COLIENTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	0.000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$67,860.00	\$67,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	MARIA JOSE CANO IGLESIAS	\$0.00	\$0.00	\$15,307.08	\$15,307.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	ABIGAIL GARCIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$40,306.75	\$40,306.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	JOSE GILDARDO FLORES LINARES	\$0.00	\$0.00	\$114,327.44	\$114,327.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	JOSE BENIGNO SANCHEZ VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	MARIBEL NAVA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,466.08	\$3,641.00	\$174.00	\$0.00	-\$0.92
A	2112-1-000473	AUTOMOTRIZ JALBRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,036.99	\$31,036.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$2,848.00	\$7,786,000.07	\$7,783,152.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	0.000 CONSTRUCCIONES S.A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550,420.12	\$550,420.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	JUAN RAMOS ROQUE	\$0.00	\$0.00	\$66,360.00	\$66,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	GUILLERMINA COATL TEUTLE	\$0.00	\$0.00	\$1,157,014.73	\$1,157,014.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	ALTA TECNOLOGIA EN PAVIMENTACION ALTEC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	VERONICA SARMIENTO MANEL	\$0.00	\$0.00	\$139,107.20	\$139,107.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,878.62	\$2,878.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	FELIPE ALMONTE HUELITL	\$0.00	\$0.00	\$47,212.00	\$47,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	COMERCIALIZADORA BARTELETA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$147,900.89	\$147,900.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	FERRETERIA FASEGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$37,073.60	\$37,073.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	JAVIER FLORES REYES	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	ENLACE TI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,028.04	\$12,028.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,887.00	\$28,887.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MAXECON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	EDUARDO CORNELIO BAGATELLA	\$0.00	\$0.00	\$98,948.02	\$98,948.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	SONIA SANCHEZ PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$565,751.02	\$565,751.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	GUADALUPE JUAN COTZOMI QUECHOLAC	\$0.00	\$0.00	\$528.56	\$528.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	ARMANDO FERNANDEZ DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	YENIFER HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	GREGORIO GONZALEZ COLORADO	\$0.00	\$0.00	\$4,073.60	\$4,073.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	SINIIGNA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$691,534.00	\$691,534.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	CONSULTORES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS LA NORIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400,200.00	\$400,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	VENTRISA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$127,690.16	\$127,690.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	ANA KAREN GARCIA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$75,039.47	\$75,039.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	TALLERES Y TRANSPORTES ESPECIALIZADOS TAF, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$117,136.80	\$117,136.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	EMPACK DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,720.28	\$1,720.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	FATES CONSULTING S.C.	\$0.00	\$0.00	\$503,826.70	\$503,826.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	ESTEBAN AILA TECONALAPA	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	VERONICA VIVANCO TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$236,059.99	\$236,060.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000512	CENTRO DE DISTRIBUCION-BRIDAS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	JOSE VICTOR AVENDANO Y MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$307,748.00	\$307,748.00	\$0.00	\$0.00

0000143



SISTEMA OPERADOR DE LOS

CIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2019
hora de Impresión 09:38 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000514	MARIA DEL ROCIO NARVAEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$13,928.12	\$13,928.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ARGUETA	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS	\$0.00	\$0.00	\$135,720.00	\$135,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	FABRICACIONES ETESA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$152,572.47	\$152,572.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	JORGE FERMIN XICOTENCATL TOXQUI	\$0.00	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	BERNARDINA SUAREZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$99,221.55	\$99,221.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	ELIZABETH GARCIA MADRID	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	MALCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$149,130.36	\$149,130.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	IVANA FABIOLA PARADA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	HUMBERTO MENDOZA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,066.00	\$2,066.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	MF GASTRONOMICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	SERVICIO PUEBLA BAPIE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$629.70	\$629.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	JOSE ANTONIO RETIF BUENFIL	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$564.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	ELSA MARIA CABRERA BALLESTER	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	ANTONIO CHAVEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	DAVID BARRIOS MELÉNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$141,657.75	\$141,657.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	FERNANDO EUGENIO GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$24,638.40	\$24,638.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	ERIKA RAMIREZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	MARGARITA BERMEO MARCOS	\$0.00	\$0.00	\$332,350.38	\$332,350.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	SYSEIG, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$520,859.19	\$520,859.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$0.00	\$0.00	\$59,443.82	\$59,443.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	ELADIO DANIEL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$459,360.00	\$459,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	SAMUEL VEGA MURAD	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	MARIA ELIZABETH RAMIREZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$130,398.29	\$130,398.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	JOSE ELISEO ISAURO RAMIREZ SAUCE	\$0.00	\$0.00	\$104,732.00	\$104,732.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	GILBERTO HUITZIL TETITLA	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	JOEL TEPOX PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	EDIFICACIONES Y PROYECTOS CANTERA DE LA COSTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$638,000.00	\$638,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	FERNANDO GARCIA OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$65,818.39	\$65,818.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	JOSE ABRAHAM ROBERTO CHAVEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$63,818.80	\$63,818.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	LETICIA MORALES XICOTENCATL	\$0.00	\$0.00	\$1,962.00	\$1,962.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	\$0.00	\$0.00	\$5,010.44	\$5,010.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$994.30	\$994.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	ASESORIA Y PLANIFICACION EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y MULTIMEDIOS, S DE LR DE CV	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Papelaría y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$102,577.09	\$102,577.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,707.76	\$1,707.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$12,532.36	\$12,532.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$12,840.53	\$12,840.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$52,419.32	\$52,419.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$84,408.62	\$84,408.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$107,140.00	\$107,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$530,566.19	\$530,566.19	\$0.00	\$0.00

0000144



PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
22/abr/2019
09:38 a.m.Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$10,344.80	\$10,344.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$36,782.44	\$36,782.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$813,722.25	\$813,722.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$13,859.81	\$13,859.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$0.00	\$15,939.25	\$15,939.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$110,139.75	\$110,139.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$14,026.20	\$14,026.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$206,500.00	\$206,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$86,866.67	\$86,866.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$15,874.67	\$15,874.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$0.00	\$8,130.79	\$8,130.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$107,200.00	\$107,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	\$0.00	\$0.00	\$11,079.31	\$11,079.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$130,476.90	\$130,476.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$371,465.52	\$371,465.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,823.28	\$6,823.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$102,903.00	\$102,903.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$151,032.00	\$1,602,402.76	\$1,629,418.58	\$0.00	\$178,047.82
A	2112-2-000007	DM COMTEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$49,200.58	\$49,200.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000119	SERGIO GARCIA PALETA	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000139	MULTIEMPRESA ALBRA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000233	SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000285	SESEPRO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,464.92	\$3,464.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000286	SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$49,632.00	\$49,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000377	JUAN LOPEZ RAMOS	\$0.00	\$117,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,392.00
A	2112-2-000428	MARKETERS ZUHAYR SA DE CV	\$0.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00
A	2112-2-000448	CT COCISA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$108,460.00	\$108,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000482	IGNACIO FLORES MEZA	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000498	SONIA SANCHEZ PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$511,560.00	\$511,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000503	SINIIGNA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$199,520.00	\$199,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000513	JOSE VICTOR AVENDAÑO Y MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$197,200.00	\$197,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000515	METALICOS DAVILA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,949.11	\$26,949.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000536	SYSEIG, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$140,500.24	\$140,500.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000545	FERNANDO GARCIA OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$30,719.91	\$30,719.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000546	JOSE ABRAHAM ROBERTO CHAVEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,015.82	\$0.00	\$27,015.82
A	2112-2-000551	JOSE SALOMON ALVARO FUENTES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,380,431.00	\$5,380,431.00	\$0.00	\$0.00

0000145



PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2019
hora de Impresión 09:38 a.m.Usc. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000461	0.000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,126,526.22	\$3,126,526.22	\$0.00	\$0.00
A	2113-000490	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,346,323.75	\$1,346,323.75	\$0.00	\$0.00
A	2113-000496	JORGE VILLA SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$403,724.33	\$403,724.33	\$0.00	\$0.00
A	2113-000517	HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS	\$0.00	\$0.00	\$503,856.70	\$503,856.70	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,238,831.12	\$2,238,831.12	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$2,238,831.12	\$2,238,831.12	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,362,707.75	\$2,946,801.45	\$2,531,870.53	\$0.00	\$947,776.83
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,362,707.75	\$2,946,801.45	\$2,531,870.53	\$0.00	\$947,776.83
A	2117-5-0002	RET0002 DESCUENTOS	\$0.00	\$185,897.00	\$185,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-000221	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$185,897.00	\$185,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-0005	RET0005 ISR POR SALARIOS	\$0.00	\$764,785.03	\$894,842.11	\$546,226.44	\$0.00	\$416,169.36
A	2117-5-0007	RET0007 ISR	\$0.00	\$40,296.28	\$14,159.15	\$18,881.16	\$0.00	\$45,018.29
A	2117-5-0008	RET0008 RETENCION ISPT	\$0.00	\$283,211.92	\$1,357,135.20	\$1,368,037.01	\$0.00	\$294,113.73
A	2117-5-0009	RET0009 IVA RETENIDO	\$0.00	\$1,914.92	\$15,414.35	\$22,837.92	\$0.00	\$9,338.49
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	\$0.00	\$86,602.60	\$479,353.64	\$575,888.00	\$0.00	\$183,136.96
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	LORENA VEGA GUTIERREZ (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$430,240.17	\$0.00	\$346,466.75	\$0.00	\$776,706.92
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$430,240.17	\$0.00	\$346,466.75	\$0.00	\$776,706.92
A	2199-01	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$430,240.17	\$0.00	\$346,466.75	\$0.00	\$776,706.92
A	2199-01-002	IVA TRASLADADO COBRADO	\$0.00	\$57,627,721.91	\$5,174,777.74	\$553,085.54	\$0.00	\$53,006,029.71
A	3000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$57,627,721.91	\$5,174,777.74	\$553,085.54	\$0.00	\$53,006,029.71
A	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,053.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,053.32
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	-\$5,053.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,053.32
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$45,291,071.57	\$5,174,777.74	\$553,085.54	\$0.00	\$40,689,379.37
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$50,463,093.72	\$4,867,529.60	\$489,285.54	\$0.00	\$46,084,849.66
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$5,172,022.15	\$307,248.14	\$63,800.00	\$0.00	-\$5,415,470.29
A	3230	REVALUOS	\$0.00	\$12,341,703.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,341,703.66
A	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$12,341,703.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,341,703.66
A	3239-001	REVALUACION DE PATRIMONIO	\$0.00	\$12,341,703.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,341,703.66
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-01	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-45	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-45-101	ACCESORIOS DE DERECHOS - Agua recargo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-45-102	ACCESORIOS DE DERECHOS - Drenaje recargo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-45-103	ACCESORIOS DE DERECHOS - Saneamiento recargo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-45-104	ACCESORIOS DE DERECHOS - Sanción / infracción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000146



PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y
hora de Impresión
22/abr/2019
09:33 a.m.Ust. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-01	OTROS DERECHOS - OTROS DERECHOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,181,639.30	\$0.00	\$56,181,639.30
A	4149-01-44-1	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,863,288.49	\$0.00	\$24,863,288.49
A	4149-01-44-1-101	OTROS DERECHOS - Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,822,811.39	\$0.00	\$2,822,811.39
A	4149-01-44-1-102	OTROS DERECHOS - Agua rezago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,069,817.72	\$0.00	\$9,069,817.72
A	4149-01-44-1-104	OTROS DERECHOS - Agua adelanto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,612,330.77	\$0.00	\$10,612,330.77
A	4149-01-44-1-107	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona popular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,326.22	\$0.00	\$946,326.22
A	4149-01-44-1-108	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona media	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,162.12	\$0.00	\$1,328,162.12
A	4149-01-44-1-109	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona residencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,281.40	\$0.00	\$6,281.40
A	4149-01-44-1-110	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión de agua potable para usuarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,568.87	\$0.00	\$77,568.87
A	4149-01-44-2	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,630,753.80	\$0.00	\$6,630,753.80
A	4149-01-44-2-201	OTROS DERECHOS - Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,958.85	\$0.00	\$762,958.85
A	4149-01-44-2-202	OTROS DERECHOS - Drenaje rezago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952,489.75	\$0.00	\$1,952,489.75
A	4149-01-44-2-204	OTROS DERECHOS - Drenaje adelanto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,241,975.55	\$0.00	\$2,241,975.55
A	4149-01-44-2-205	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona popular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,334.94	\$0.00	\$599,334.94
A	4149-01-44-2-206	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona media	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965,259.07	\$0.00	\$965,259.07
A	4149-01-44-2-207	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona residencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,368.18	\$0.00	\$7,368.18
A	4149-01-44-2-208	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión al drenaje para usuarios como	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,367.46	\$0.00	\$96,367.46
A	4149-01-44-2-214	OTROS DERECHOS - INSTALACIÓN DE DESCARGA DE 6 DE DIÁMETRO, TUBO DE CEMENTO SIMPLE, POR ML	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4149-01-44-3	OTROS DERECHOS - SERVICIO POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,393,220.14	\$0.00	\$6,393,220.14
A	4149-01-44-3-301	OTROS DERECHOS - Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,500.91	\$0.00	\$919,500.91
A	4149-01-44-3-302	OTROS DERECHOS - Saneamiento rezago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,582,249.29	\$0.00	\$2,582,249.29
A	4149-01-44-3-304	OTROS DERECHOS - Saneamiento adelanto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,853,829.35	\$0.00	\$2,853,829.35
A	4149-01-44-3-305	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,530.66	\$0.00	\$19,530.66
A	4149-01-44-3-306	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,019.19	\$0.00	\$16,019.19
A	4149-01-44-3-307	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,058.14	\$0.00	\$2,058.14
A	4149-01-44-3-308	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.60	\$0.00	\$32.60
A	4149-01-44-5	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,320.67	\$0.00	\$676,320.67
A	4149-01-44-5-501	OTROS DERECHOS - Reconexión de corte del servicio para usuarios dom	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,092.65	\$0.00	\$675,092.65
A	4149-01-44-5-502	OTROS DERECHOS - RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02	\$0.00	\$1,228.02
A	4149-01-44-8	OTROS DERECHOS - DERECHO SOBRE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,637.94	\$0.00	\$1,283,637.94
A	4149-01-44-8-805	OTROS DERECHOS - Mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,739.11	\$0.00	\$1,211,739.11
A	4149-01-44-8-806	OTROS DERECHOS - CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,748.23	\$0.00	\$20,748.23
A	4149-01-44-8-807	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y reposición de concreto asfáltico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,484.53	\$0.00	\$6,484.53
A	4149-01-44-8-808	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y remoción de adoquín por m2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,850.79	\$0.00	\$10,850.79
A	4149-01-44-8-812	OTROS DERECHOS - Autorización de sistema por m3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,007.78	\$0.00	\$30,007.78

0000147



PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-01-44-8-815	OTROS DERECHOS - Servicio de desazolve doméstico popular o de inter	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,807.50	\$0.00	\$3,807.50
A	4149-01-44-9	OTROS DERECHOS - DERECHOS SOBRE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,334,408.26	\$0.00	\$16,334,408.26
A	4149-01-44-9-901	OTROS DERECHOS - factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,129,697.36	\$0.00	\$15,129,697.36
A	4149-01-44-9-909	OTROS DERECHOS - CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL PARA CONSTRUCTORA Y/O PERSONAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$262.50
A	4149-01-44-9-912	OTROS DERECHOS - Formato especial de inspección	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,806.00	\$0.00	\$68,806.00
A	4149-01-44-9-913	OTROS DERECHOS - Cambio de propietario de la forma doméstica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,027.14	\$0.00	\$23,027.14
A	4149-01-44-9-914	OTROS DERECHOS - Constancia de no adeudo (servicio doméstico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,289.35	\$0.00	\$267,289.35
A	4149-01-44-9-915	OTROS DERECHOS - Constancia de no adeudo (servicio comercial)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.55	\$0.00	\$307.55
A	4149-01-44-9-924	OTROS DERECHOS - Notificación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,018.36	\$0.00	\$845,018.36
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,441.90	\$0.00	\$14,441.90
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.63	\$0.00	\$29.63
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.63	\$0.00	\$29.63
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,412.27	\$0.00	\$14,412.27
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314.78	\$0.00	\$314.78
A	4392-01	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314.78	\$0.00	\$314.78
A	4392-01-01	CARGO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314.78	\$0.00	\$314.78
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,097.49	\$0.00	\$14,097.49
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,097.49	\$0.00	\$14,097.49
A	4399-01-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,097.49	\$0.00	\$14,097.49
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$57,456,544.19	\$209,817.67	\$57,456,544.19	\$209,817.67
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$42,128,961.48	\$0.00	\$42,128,961.48	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$18,446,104.11	\$0.00	\$18,446,104.11	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,893,191.92	\$0.00	\$15,893,191.92	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$15,893,191.92	\$0.00	\$15,893,191.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$414,567.37	\$0.00	\$414,567.37	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$69,643.93	\$0.00	\$69,643.93	\$0.00
D	5113-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$344,923.44	\$0.00	\$344,923.44	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,138,344.82	\$0.00	\$2,138,344.82	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,138,344.82	\$0.00	\$2,138,344.82	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,070,376.01	\$0.00	\$6,070,376.01	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$811,236.11	\$0.00	\$811,236.11	\$0.00
D	5121-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$532,719.74	\$0.00	\$532,719.74	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$26,608.88	\$0.00	\$26,608.88	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$137,603.81	\$0.00	\$137,603.81	\$0.00
D	5121-2151	Publicaciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$73,329.28	\$0.00	\$73,329.28	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$40,974.40	\$0.00	\$40,974.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,082.78	\$0.00	\$27,082.78	\$0.00
D	5122-2211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$27,082.78	\$0.00	\$27,082.78	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,755,640.95	\$0.00	\$1,755,640.95	\$0.00

0000148



SISTEMA OPERADOR DE LOS

VICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2019
hora de Impresión 09:38 a.m.User: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$80,285.72	\$0.00	\$80,285.72	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$152,727.88	\$0.00	\$152,727.88	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$21,418.26	\$0.00	\$21,418.26	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$11,107.99	\$0.00	\$11,107.99	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,052,782.09	\$0.00	\$1,052,782.09	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$104,039.97	\$0.00	\$104,039.97	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$333,279.04	\$0.00	\$333,279.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,077,897.46	\$0.00	\$1,077,897.46	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$6,759.52	\$0.00	\$6,759.52	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$277.22	\$0.00	\$277.22	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$952,654.51	\$0.00	\$952,654.51	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$118,206.21	\$0.00	\$118,206.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,085,050.39	\$0.00	\$2,085,050.39	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$2,085,050.39	\$0.00	\$2,085,050.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$128,589.69	\$0.00	\$128,589.69	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$99,641.76	\$0.00	\$99,641.76	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$28,947.93	\$0.00	\$28,947.93	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$184,878.63	\$0.00	\$184,878.63	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$101,886.47	\$0.00	\$101,886.47	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$35,133.25	\$0.00	\$35,133.25	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$16,149.91	\$0.00	\$16,149.91	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$31,709.00	\$0.00	\$31,709.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$17,612,481.36	\$0.00	\$17,612,481.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,558,705.17	\$0.00	\$8,558,705.17	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$7,657,938.37	\$0.00	\$7,657,938.37	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$663,060.44	\$0.00	\$663,060.44	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$46,116.81	\$0.00	\$46,116.81	\$0.00
D	5131-3151	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$14,290.84	\$0.00	\$14,290.84	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$0.00	\$177,298.71	\$0.00	\$177,298.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,280,037.90	\$0.00	\$1,280,037.90	\$0.00
D	5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$188,811.00	\$0.00	\$188,811.00	\$0.00
D	5132-3221	GASTOS POR RENTA PAGADAS POR ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$188,811.00	\$0.00	\$188,811.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$72,419.60	\$0.00	\$72,419.60	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,018,807.30	\$0.00	\$1,018,807.30	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,557,602.44	\$0.00	\$1,557,602.44	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$641,200.02	\$0.00	\$641,200.02	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$0.00	\$0.00	\$739,855.52	\$0.00	\$739,855.52	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$155,306.90	\$0.00	\$155,306.90	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos profesionales	\$0.00	\$0.00	\$21,240.00	\$0.00	\$21,240.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$268,423.48	\$0.00	\$268,423.48	\$0.00
D	5134-3411	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$181,667.53	\$0.00	\$181,667.53	\$0.00
D	5134-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$0.00	\$86,755.95	\$0.00	\$86,755.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,880,319.59	\$0.00	\$4,880,319.59	\$0.00

0000149

Page 13



SISTEMA OPERADOR DE LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$686,325.00	\$0.00	\$686,325.00	\$0.00
D	5135-3531	INST.REPY MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$37,950.00	\$0.00	\$37,950.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,999,439.25	\$0.00	\$1,999,439.25	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$2,094,275.34	\$0.00	\$2,094,275.34	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$60,480.00	\$0.00	\$60,480.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$82,570.00	\$0.00	\$82,570.00	\$0.00
D	5136-3611	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$82,570.00	\$0.00	\$82,570.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00
D	5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,570.61	\$0.00	\$10,570.61	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$10,570.61	\$0.00	\$10,570.61	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$962,147.00	\$0.00	\$962,147.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$520,647.00	\$0.00	\$520,647.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, acces y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$130,979.00	\$0.00	\$130,979.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas (3%)	\$0.00	\$0.00	\$310,521.00	\$0.00	\$310,521.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,579,212.49	\$0.00	\$11,579,212.49	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,578,100.75	\$0.00	\$11,578,100.75	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,511,564.59	\$0.00	\$3,511,564.59	\$0.00
D	5515-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$237,979.81	\$0.00	\$237,979.81	\$0.00
D	5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$482,794.36	\$0.00	\$482,794.36	\$0.00
D	5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00
D	5515-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5515-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$16,665.00	\$0.00	\$16,665.00	\$0.00
D	5515-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
D	5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,696,616.42	\$0.00	\$2,696,616.42	\$0.00
D	5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$45,633.00	\$0.00	\$45,633.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$8,066,536.16	\$0.00	\$8,066,536.16	\$0.00
D	5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$8,066,536.16	\$0.00	\$8,066,536.16	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00
D	5600	Inversion Publica	\$0.00	\$0.00	\$1,509,539.10	\$209,817.67	\$1,299,721.43	\$0.00
D	5610	Inversion publica no capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$1,509,539.10	\$209,817.67	\$1,299,721.43	\$0.00
D	5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$1,509,539.10	\$209,817.67	\$1,299,721.43	\$0.00
D	5611-6141	Inversión Pública No Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$1,509,539.10	\$209,817.67	\$1,299,721.43	\$0.00

0000150



Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2019
hora de Impresión 09:38 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-6141-003	Ampliación de red de alcantarillado sanitario de la privada alcantares	\$0.00	\$0.00	\$71,597.13	\$71,597.13	\$0.00	\$0.00
D	5611-6141-004	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calle republica de paraguay, rumania y moctezuma	\$0.00	\$0.00	\$1,064,325.99	\$0.00	\$1,064,325.99	\$0.00
D	5611-6141-005	Ampliación de red alcantarillado sanitario de la privada revolucion	\$0.00	\$0.00	\$138,220.54	\$138,220.54	\$0.00	\$0.00
D	5611-6141-006	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario de la calle allende entre calle robles y victoria	\$0.00	\$0.00	\$235,395.44	\$0.00	\$235,395.44	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$461,190,428.91	\$461,190,428.91	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$179,296,262.75	\$179,296,262.75	\$0.00	\$0.00
D	8110	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$55,600,000.00	\$0.00	\$55,600,000.00	\$0.00
D	8110-44	OTROS DERECHOS - OTROS DERECHOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$53,506,862.00	\$0.00	\$53,506,862.00	\$0.00
D	8110-44-01	OTROS DERECHOS - OTROS DERECHOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$53,506,862.00	\$0.00	\$53,506,862.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-1	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$24,871,352.00	\$0.00	\$24,871,352.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-1-101	OTROS DERECHOS - Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,041,294.00	\$0.00	\$2,041,294.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-1-102	OTROS DERECHOS - Agua rezago	\$0.00	\$0.00	\$10,715,477.00	\$0.00	\$10,715,477.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-1-104	OTROS DERECHOS - Agua adelanto	\$0.00	\$0.00	\$8,463,679.00	\$0.00	\$8,463,679.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-1-107	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona popular	\$0.00	\$0.00	\$1,294,926.00	\$0.00	\$1,294,926.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-1-108	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona media	\$0.00	\$0.00	\$2,226,950.00	\$0.00	\$2,226,950.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-1-109	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona residencial	\$0.00	\$0.00	\$14,342.00	\$0.00	\$14,342.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-1-110	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión de agua potable para usuarios	\$0.00	\$0.00	\$114,684.00	\$0.00	\$114,684.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-2	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$7,299,234.00	\$0.00	\$7,299,234.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-2-201	OTROS DERECHOS - Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$667,276.00	\$0.00	\$667,276.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-2-202	OTROS DERECHOS - Drenaje rezago	\$0.00	\$0.00	\$2,356,614.00	\$0.00	\$2,356,614.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-2-204	OTROS DERECHOS - Drenaje adelanto	\$0.00	\$0.00	\$1,784,651.00	\$0.00	\$1,784,651.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-2-205	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona popular	\$0.00	\$0.00	\$819,639.00	\$0.00	\$819,639.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-2-206	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona media	\$0.00	\$0.00	\$1,557,429.00	\$0.00	\$1,557,429.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-2-207	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona residencial	\$0.00	\$0.00	\$14,020.00	\$0.00	\$14,020.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-2-208	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión al drenaje para usuarios como	\$0.00	\$0.00	\$96,808.00	\$0.00	\$96,808.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-2-214	OTROS DERECHOS - INSTALACIÓN DE DESCARGA DE 6 DE DIÁMETRO, TUBO DE CEMENTO SIMPLE, POR ML	\$0.00	\$0.00	\$2,797.00	\$0.00	\$2,797.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-3	OTROS DERECHOS - SERVICIO POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,415,484.00	\$0.00	\$6,415,484.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-3-301	OTROS DERECHOS - Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$785,016.00	\$0.00	\$785,016.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-3-302	OTROS DERECHOS - Saneamiento rezago	\$0.00	\$0.00	\$3,212,788.00	\$0.00	\$3,212,788.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-3-304	OTROS DERECHOS - Saneamiento adelanto	\$0.00	\$0.00	\$2,357,806.00	\$0.00	\$2,357,806.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-3-305	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vive	\$0.00	\$0.00	\$19,958.00	\$0.00	\$19,958.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-3-306	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vive	\$0.00	\$0.00	\$29,937.00	\$0.00	\$29,937.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-3-307	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vive	\$0.00	\$0.00	\$9,979.00	\$0.00	\$9,979.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-5	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$750,631.00	\$0.00	\$750,631.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-5-501	OTROS DERECHOS - Reconexión de corte del servicio para usuarios dom	\$0.00	\$0.00	\$750,631.00	\$0.00	\$750,631.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-8	OTROS DERECHOS - DERECHO SOBRE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$2,075,605.00	\$0.00	\$2,075,605.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-8-805	OTROS DERECHOS - Mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$2,001,306.00	\$0.00	\$2,001,306.00	\$0.00

0000151



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha: 22/abr/2019
hora de Impresión: 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44-01-44-8-806	OTROS DERECHOS - CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	\$0.00	\$0.00	\$9,917.00	\$0.00	\$9,917.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-8-807	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y reposición de concreto asfáltico	\$0.00	\$0.00	\$34,152.00	\$0.00	\$34,152.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-8-808	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y remoción de adoquín por m2	\$0.00	\$0.00	\$11,493.00	\$0.00	\$11,493.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-8-812	OTROS DERECHOS - Autorización de cisterna por m3	\$0.00	\$0.00	\$9,309.00	\$0.00	\$9,309.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-8-815	OTROS DERECHOS - Servicio de desazolve doméstico popular o de inter	\$0.00	\$0.00	\$3,903.00	\$0.00	\$3,903.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-8-816	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE DESAZOLVE A EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$5,525.00	\$0.00	\$5,525.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9	OTROS DERECHOS - DERECHOS SOBRE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$12,094,556.00	\$0.00	\$12,094,556.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-901	OTROS DERECHOS - factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$11,027,172.00	\$0.00	\$11,027,172.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-902	4149-01-44-9-902	\$0.00	\$0.00	\$21,252.00	\$0.00	\$21,252.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-907	OTROS DERECHOS - Autorización de la recepción de obras anteriores	\$0.00	\$0.00	\$5,278.00	\$0.00	\$5,278.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-909	OTROS DERECHOS - CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL PARA CONSTRUCTORA Y/O PERSONAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-910	OTROS DERECHOS - Asignación de número de cuenta (desarrollos habita	\$0.00	\$0.00	\$69,712.00	\$0.00	\$69,712.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-912	OTROS DERECHOS - Formato especial de inspección	\$0.00	\$0.00	\$131,843.00	\$0.00	\$131,843.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-913	OTROS DERECHOS - Cambio de propietario de la forma doméstica	\$0.00	\$0.00	\$20,152.00	\$0.00	\$20,152.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-914	OTROS DERECHOS - Constancia de no adeudo (servicio doméstico)	\$0.00	\$0.00	\$377,342.00	\$0.00	\$377,342.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-915	OTROS DERECHOS - Constancia de no adeudo (servicio comercial)	\$0.00	\$0.00	\$2,116.00	\$0.00	\$2,116.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-919	4149-01-44-9-919	\$0.00	\$0.00	\$3,614.00	\$0.00	\$3,614.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-920	4149-01-44-9-920	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-924	OTROS DERECHOS - Notificación	\$0.00	\$0.00	\$433,653.00	\$0.00	\$433,653.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$2,093,138.00	\$0.00	\$2,093,138.00	\$0.00
D	8110-45-01	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$1,613,184.00	\$0.00	\$1,613,184.00	\$0.00
D	8110-45-01-45	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,613,184.00	\$0.00	\$1,613,184.00	\$0.00
D	8110-45-01-45-101	ACCESORIOS DE DERECHOS - Agua recargo	\$0.00	\$0.00	\$999,002.00	\$0.00	\$999,002.00	\$0.00
D	8110-45-01-45-102	ACCESORIOS DE DERECHOS - Drenaje recargo	\$0.00	\$0.00	\$218,268.00	\$0.00	\$218,268.00	\$0.00
D	8110-45-01-45-103	ACCESORIOS DE DERECHOS - Saneamiento recargo	\$0.00	\$0.00	\$292,384.00	\$0.00	\$292,384.00	\$0.00
D	8110-45-01-45-104	ACCESORIOS DE DERECHOS - Sanción / infracción	\$0.00	\$0.00	\$103,530.00	\$0.00	\$103,530.00	\$0.00
D	8110-45-45	ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$479,954.00	\$0.00	\$479,954.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$57,515,409.22	\$64,265,444.31	\$0.00	\$6,750,035.09
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$56,181,639.30	\$62,172,306.31	\$0.00	\$5,990,667.01
A	8120-44-01	OTROS DERECHOS - OTROS DERECHOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$56,181,639.30	\$62,172,306.31	\$0.00	\$5,990,667.01
A	8120-44-01-44-1	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$24,863,298.49	\$27,801,521.16	\$0.00	\$2,938,222.67
A	8120-44-01-44-1-101	OTROS DERECHOS - Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,822,811.39	\$2,822,811.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-1-102	OTROS DERECHOS - Agua rezago	\$0.00	\$0.00	\$9,069,817.72	\$10,715,477.00	\$0.00	\$1,645,659.28
A	8120-44-01-44-1-104	OTROS DERECHOS - Agua adelanto	\$0.00	\$0.00	\$10,612,330.77	\$10,612,330.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-1-107	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona popular	\$0.00	\$0.00	\$946,326.22	\$1,294,926.00	\$0.00	\$348,599.78
A	8120-44-01-44-1-108	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona media	\$0.00	\$0.00	\$1,328,162.12	\$2,226,950.00	\$0.00	\$898,787.88



SISTEMA OPERADOR DE LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MUNICIPIO DE CUATLANCINGO

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 22/abr/2019 09:38 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-01-44-1-109	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona residencial	\$0.00	\$0.00	\$6,281.40	\$14,342.00	\$0.00	\$8,060.60
A	8120-44-01-44-1-110	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión de agua potable para usuarios	\$0.00	\$0.00	\$77,568.87	\$114,684.00	\$0.00	\$37,115.13
A	8120-44-01-44-2	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$6,630,753.80	\$7,854,444.40	\$0.00	\$1,223,690.60
A	8120-44-01-44-2-201	OTROS DERECHOS - Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$762,958.85	\$762,958.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-2-202	OTROS DERECHOS - Drenaje rezago	\$0.00	\$0.00	\$1,952,489.75	\$2,356,614.00	\$0.00	\$404,124.25
A	8120-44-01-44-2-204	OTROS DERECHOS - Drenaje adelanto	\$0.00	\$0.00	\$2,241,975.55	\$2,241,975.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-2-205	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona popular	\$0.00	\$0.00	\$599,334.94	\$819,639.00	\$0.00	\$220,304.06
A	8120-44-01-44-2-206	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona media	\$0.00	\$0.00	\$965,259.07	\$1,557,429.00	\$0.00	\$592,169.93
A	8120-44-01-44-2-207	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona residencial	\$0.00	\$0.00	\$7,368.18	\$14,020.00	\$0.00	\$6,651.82
A	8120-44-01-44-2-208	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión al drenaje para usuarios como	\$0.00	\$0.00	\$96,367.46	\$96,808.00	\$0.00	\$440.54
A	8120-44-01-44-2-214	OTROS DERECHOS - INSTALACIÓN DE DESCARGA DE 6 DE DIÁMETRO, TUBO DE CEMENTO SIMPLE, POR MIL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-3	OTROS DERECHOS - SERVICIO POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,393,220.14	\$7,046,024.86	\$0.00	\$652,804.72
A	8120-44-01-44-3-301	OTROS DERECHOS - Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$919,500.91	\$919,500.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-3-302	OTROS DERECHOS - Saneamiento rezago	\$0.00	\$0.00	\$2,582,249.29	\$3,212,788.00	\$0.00	\$630,538.71
A	8120-44-01-44-3-304	OTROS DERECHOS - Saneamiento adelanto	\$0.00	\$0.00	\$2,853,829.35	\$2,853,829.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-3-305	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vive	\$0.00	\$0.00	\$19,530.66	\$19,958.00	\$0.00	\$427.34
A	8120-44-01-44-3-306	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vive	\$0.00	\$0.00	\$16,019.19	\$29,937.00	\$0.00	\$13,917.81
A	8120-44-01-44-3-307	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vive	\$0.00	\$0.00	\$2,058.14	\$9,979.00	\$0.00	\$7,920.86
A	8120-44-01-44-3-308	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$32.60	\$32.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-5	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$676,320.67	\$751,859.02	\$0.00	\$75,538.35
A	8120-44-01-44-5-501	OTROS DERECHOS - Reconexión de corte del servicio para usuarios dom	\$0.00	\$0.00	\$675,092.65	\$750,631.00	\$0.00	\$75,538.35
A	8120-44-01-44-5-502	OTROS DERECHOS - RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS NO	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02	\$1,228.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-8	OTROS DERECHOS - DERECHO SOBRE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$1,283,637.94	\$2,107,135.01	\$0.00	\$823,497.07
A	8120-44-01-44-8-805	OTROS DERECHOS - Mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$1,211,739.11	\$2,001,306.00	\$0.00	\$789,566.89
A	8120-44-01-44-8-806	OTROS DERECHOS - CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	\$0.00	\$0.00	\$20,748.23	\$20,748.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-8-807	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y reposición de concreto asfáltico	\$0.00	\$0.00	\$6,484.53	\$34,152.00	\$0.00	\$27,667.47
A	8120-44-01-44-8-808	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y remoción de adoquín por m2	\$0.00	\$0.00	\$10,850.79	\$11,493.00	\$0.00	\$642.21
A	8120-44-01-44-8-812	OTROS DERECHOS - Autorización de cisterna por m3	\$0.00	\$0.00	\$30,007.78	\$30,007.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-8-815	OTROS DERECHOS - Servicio de desazolve doméstico popular o de inter	\$0.00	\$0.00	\$3,807.50	\$3,903.00	\$0.00	\$95.50
A	8120-44-01-44-8-816	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE DESAZOLVE A EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,525.00	\$0.00	\$5,525.00
A	8120-44-01-44-9	OTROS DERECHOS - DERECHOS SOBRE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$16,611,321.86	\$16,611,321.86	\$0.00	\$276,913.60
A	8120-44-01-44-9-901	OTROS DERECHOS - factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$15,129,697.36	\$15,129,697.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-9-902	4149-01-44-9-902	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,252.00	\$0.00	\$21,252.00
A	8120-44-01-44-9-907	OTROS DERECHOS - Autorización de la recepción de obras anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,278.00	\$0.00	\$5,278.00

0000153



Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2018 09:38 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-01-44-9-909	OTROS DERECHOS - CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL PARA CONSTRUCTORA Y/O PERSONAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$1,211.00	\$0.00	\$948.50
A	8120-44-01-44-9-910	OTROS DERECHOS - Asignación de número de cuenta (desarrollos habita)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,712.00	\$0.00	\$69,712.00
A	8120-44-01-44-9-912	OTROS DERECHOS - Formato especial de inspección	\$0.00	\$0.00	\$68,806.00	\$131,843.00	\$0.00	\$63,037.00
A	8120-44-01-44-9-913	OTROS DERECHOS - Cambio de propietario de la forma doméstica	\$0.00	\$0.00	\$23,027.14	\$23,027.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-9-914	OTROS DERECHOS - Constancia de no adeudo (servicio doméstico)	\$0.00	\$0.00	\$267,289.35	\$377,342.00	\$0.00	\$110,052.65
A	8120-44-01-44-9-915	OTROS DERECHOS - Constancia de no adeudo (servicio comercial)	\$0.00	\$0.00	\$307.55	\$2,116.00	\$0.00	\$1,808.45
A	8120-44-01-44-9-919	4149-01-44-9-919	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,614.00	\$0.00	\$3,614.00
A	8120-44-01-44-9-920	4149-01-44-9-920	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00	\$1,211.00
A	8120-44-01-44-9-924	OTROS DERECHOS - Notificación	\$0.00	\$0.00	\$845,018.36	\$845,018.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$2,093,138.00	\$0.00	\$759,368.08
A	8120-45-01	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$1,613,184.00	\$0.00	\$279,414.08
A	8120-45-01-45	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$1,613,184.00	\$0.00	\$279,414.08
A	8120-45-01-45-101	ACCESORIOS DE DERECHOS - Agua recargo	\$0.00	\$0.00	\$887,113.06	\$999,002.00	\$0.00	\$111,888.94
A	8120-45-01-45-102	ACCESORIOS DE DERECHOS - Drenaje recargo	\$0.00	\$0.00	\$192,925.12	\$218,268.00	\$0.00	\$25,342.88
A	8120-45-01-45-103	ACCESORIOS DE DERECHOS - Saneamiento recargo	\$0.00	\$0.00	\$252,376.54	\$292,384.00	\$0.00	\$40,007.46
A	8120-45-01-45-104	ACCESORIOS DE DERECHOS - Sanción / infracción	\$0.00	\$0.00	\$1,355.20	\$103,530.00	\$0.00	\$102,174.80
A	8120-45-45	ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,954.00	\$0.00	\$479,954.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,665,444.31	\$0.00	\$8,665,444.31	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$8,665,444.31	\$0.00	\$8,665,444.31	\$0.00
D	8130-44-01	OTROS DERECHOS - OTROS DERECHOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$8,665,444.31	\$0.00	\$8,665,444.31	\$0.00
D	8130-44-01-44-1	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,930,169.16	\$0.00	\$2,930,169.16	\$0.00
D	8130-44-01-44-1-101	OTROS DERECHOS - Agua	\$0.00	\$0.00	\$781,517.39	\$0.00	\$781,517.39	\$0.00
D	8130-44-01-44-1-104	OTROS DERECHOS - Agua adelante	\$0.00	\$0.00	\$2,148,651.77	\$0.00	\$2,148,651.77	\$0.00
D	8130-44-01-44-2	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$555,210.40	\$0.00	\$555,210.40	\$0.00
D	8130-44-01-44-2-201	OTROS DERECHOS - Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$95,682.85	\$0.00	\$95,682.85	\$0.00
D	8130-44-01-44-2-204	OTROS DERECHOS - Drenaje adelante	\$0.00	\$0.00	\$457,324.55	\$0.00	\$457,324.55	\$0.00
D	8130-44-01-44-2-214	OTROS DERECHOS - INSTALACION DE DESCARGA DE 6 DE DIÁMETRO, TUBO DE CEMENTO SIMPLE, POR ML	\$0.00	\$0.00	\$2,203.00	\$0.00	\$2,203.00	\$0.00
D	8130-44-01-44-3	OTROS DERECHOS - SERVICIO POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$630,540.86	\$0.00	\$630,540.86	\$0.00
D	8130-44-01-44-3-301	OTROS DERECHOS - Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$134,484.91	\$0.00	\$134,484.91	\$0.00
D	8130-44-01-44-3-304	OTROS DERECHOS - Saneamiento adelante	\$0.00	\$0.00	\$496,023.35	\$0.00	\$496,023.35	\$0.00
D	8130-44-01-44-3-308	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$32.60	\$0.00	\$32.60	\$0.00
D	8130-44-01-44-5	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02	\$0.00	\$1,228.02	\$0.00
D	8130-44-01-44-5-502	OTROS DERECHOS - RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS NO	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02	\$0.00	\$1,228.02	\$0.00
D	8130-44-01-44-8	OTROS DERECHOS - DERECHO SOBRE OBRAS CONCRETO HIDRÁULICO	\$0.00	\$0.00	\$31,530.01	\$0.00	\$31,530.01	\$0.00
D	8130-44-01-44-8-806	OTROS DERECHOS - CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$10,831.23	\$0.00	\$10,831.23	\$0.00
D	8130-44-01-44-8-812	OTROS DERECHOS - Autorización de cisterna por m3	\$0.00	\$0.00	\$20,698.78	\$0.00	\$20,698.78	\$0.00
D	8130-44-01-44-9	OTROS DERECHOS - DERECHOS SOBRE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,516,765.86	\$0.00	\$4,516,765.86	\$0.00
D	8130-44-01-44-9-901	OTROS DERECHOS - factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$4,102,525.36	\$0.00	\$4,102,525.36	\$0.00

0000154



Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacionFecha y hora de Impresión
22/abr/2019
09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-44-01-44-9-913	OTROS DERECHOS - Cambio de propietario de la forma doméstica	\$0.00	\$0.00	\$2,875.14	\$0.00	\$2,875.14	\$0.00
D	8130-44-01-44-9-924	OTROS DERECHOS - Notificación	\$0.00	\$0.00	\$411,365.36	\$0.00	\$411,365.36	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$57,515,304.88	\$57,515,409.22	\$0.00	\$104.34
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$56,181,534.96	\$56,181,639.30	\$0.00	\$104.34
A	8140-44-01	OTROS DERECHOS - OTROS DERECHOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$56,181,534.96	\$56,181,639.30	\$0.00	\$104.34
A	8140-44-01-44-1	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$24,863,298.49	\$24,863,298.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-1-101	OTROS DERECHOS - Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,822,811.39	\$2,822,811.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-1-102	OTROS DERECHOS - Agua rezago	\$0.00	\$0.00	\$9,069,817.72	\$9,069,817.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-1-104	OTROS DERECHOS - Agua adelanto	\$0.00	\$0.00	\$10,612,330.77	\$10,612,330.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-1-107	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona popular	\$0.00	\$0.00	\$946,326.22	\$946,326.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-1-108	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona media	\$0.00	\$0.00	\$1,328,162.12	\$1,328,162.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-1-109	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona residencial	\$0.00	\$0.00	\$6,281.40	\$6,281.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-1-110	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión de agua potable para usuarios	\$0.00	\$0.00	\$77,568.87	\$77,568.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-2	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$6,630,753.80	\$6,630,753.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-2-201	OTROS DERECHOS - Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$762,958.85	\$762,958.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-2-202	OTROS DERECHOS - Drenaje rezago	\$0.00	\$0.00	\$1,952,489.75	\$1,952,489.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-2-204	OTROS DERECHOS - Drenaje adelanto	\$0.00	\$0.00	\$2,241,975.55	\$2,241,975.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-2-205	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona popular	\$0.00	\$0.00	\$599,334.94	\$599,334.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-2-206	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona media	\$0.00	\$0.00	\$965,259.07	\$965,259.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-2-207	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona residencial	\$0.00	\$0.00	\$7,368.18	\$7,368.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-2-208	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión al drenaje para usuarios como	\$0.00	\$0.00	\$96,367.46	\$96,367.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-2-214	OTROS DERECHOS - INSTALACIÓN DE DESCARGA DE 6 DE DIÁMETRO, TUBO DE CEMENTO SIMPLE, POR ML	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-3	OTROS DERECHOS - SERVICIO POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,393,115.80	\$6,393,220.14	\$0.00	\$104.34
A	8140-44-01-44-3-301	OTROS DERECHOS - Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$919,500.91	\$919,500.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-3-302	OTROS DERECHOS - Saneamiento rezago	\$0.00	\$0.00	\$2,582,144.95	\$2,582,249.29	\$0.00	\$104.34
A	8140-44-01-44-3-304	OTROS DERECHOS - Saneamiento adelanto	\$0.00	\$0.00	\$2,853,829.35	\$2,853,829.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-3-305	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivir	\$0.00	\$0.00	\$19,530.66	\$19,530.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-3-306	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivir	\$0.00	\$0.00	\$16,019.19	\$16,019.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-3-307	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivir	\$0.00	\$0.00	\$2,058.14	\$2,058.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-3-308	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$32.60	\$32.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-5	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$676,320.67	\$676,320.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-5-501	OTROS DERECHOS - Reconexión de corte del servicio para usuarios dom	\$0.00	\$0.00	\$675,092.65	\$675,092.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-5-502	OTROS DERECHOS - RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS NO	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02	\$1,228.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-8	OTROS DERECHOS - DERECHO SOBRE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$1,283,637.94	\$1,283,637.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-8-805	OTROS DERECHOS - Mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$1,211,739.11	\$1,211,739.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-8-806	OTROS DERECHOS - CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO	\$0.00	\$0.00	\$20,748.23	\$20,748.23	\$0.00	\$0.00

0000155



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-01-44-8-807	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y reposición de concreto asfáltico	\$0.00	\$0.00	\$6,484.53	\$6,484.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-8-808	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y remoción de adoquín por m2	\$0.00	\$0.00	\$10,850.79	\$10,850.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-8-812	OTROS DERECHOS - Autorización de cisterna por m3	\$0.00	\$0.00	\$30,007.78	\$30,007.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-8-815	OTROS DERECHOS - Servicio de desazolve doméstico popular o de inter	\$0.00	\$0.00	\$3,807.50	\$3,807.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-9	OTROS DERECHOS - DERECHOS SOBRE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$16,334,408.26	\$16,334,408.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-9-901	OTROS DERECHOS - factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$15,129,697.36	\$15,129,697.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-9-909	OTROS DERECHOS - CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL PARA CONSTRUCTORA Y/O PERSONAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-9-912	OTROS DERECHOS - Formato especial de inspección	\$0.00	\$0.00	\$68,806.00	\$68,806.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-9-913	OTROS DERECHOS - Cambio de propietario de la forma doméstica	\$0.00	\$0.00	\$23,027.14	\$23,027.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-9-914	OTROS DERECHOS - Constancia de no adeudo (servicio doméstico)	\$0.00	\$0.00	\$267,289.35	\$267,289.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-9-915	OTROS DERECHOS - Constancia de no adeudo (servicio comercial)	\$0.00	\$0.00	\$307.55	\$307.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-9-924	OTROS DERECHOS - Notificación	\$0.00	\$0.00	\$845,018.36	\$845,018.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$1,333,769.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$1,333,769.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-45	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$1,333,769.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-45-101	ACCESORIOS DE DERECHOS - Agua recargo	\$0.00	\$0.00	\$887,113.06	\$887,113.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-45-102	ACCESORIOS DE DERECHOS - Drenaje recargo	\$0.00	\$0.00	\$192,925.12	\$192,925.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-45-103	ACCESORIOS DE DERECHOS - Saneamiento recargo	\$0.00	\$0.00	\$252,376.54	\$252,376.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-45-104	ACCESORIOS DE DERECHOS - Sanción / infracción	\$0.00	\$0.00	\$1,355.20	\$1,355.20	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$104.34	\$104.34	\$0.00	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$104.34	\$104.34	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01	OTROS DERECHOS - OTROS DERECHOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$104.34	\$104.34	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-1	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-1-101	OTROS DERECHOS - Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,822,811.39	\$2,822,811.39	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-1-102	OTROS DERECHOS - Agua rezago	\$0.00	\$0.00	\$9,069,817.72	\$9,069,817.72	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-1-104	OTROS DERECHOS - Agua adelanto	\$0.00	\$0.00	\$10,612,330.77	\$10,612,330.77	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-1-107	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona popular	\$0.00	\$0.00	\$946,326.22	\$946,326.22	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-1-108	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona media residencial	\$0.00	\$0.00	\$1,328,162.12	\$1,328,162.12	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-1-109	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona residencial	\$0.00	\$0.00	\$6,281.40	\$6,281.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-1-110	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión de agua potable para usuarios	\$0.00	\$0.00	\$77,568.87	\$77,568.87	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-2	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$6,630,753.80	\$6,630,753.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-2-201	OTROS DERECHOS - Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$762,958.85	\$762,958.85	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-2-202	OTROS DERECHOS - Drenaje rezago	\$0.00	\$0.00	\$1,952,489.75	\$1,952,489.75	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-2-204	OTROS DERECHOS - Drenaje adelanto	\$0.00	\$0.00	\$2,241,975.55	\$2,241,975.55	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-2-205	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona popular	\$0.00	\$0.00	\$599,334.94	\$599,334.94	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-2-206	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona media residencial	\$0.00	\$0.00	\$965,259.07	\$965,259.07	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-2-207	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona residencial	\$0.00	\$0.00	\$7,368.18	\$7,368.18	\$0.00	\$0.00

0000156



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
PUEBLA

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-01-44-2-208	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión al drenaje para usuarios como	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,367.46	\$0.00	\$96,367.46
A	8150-44-01-44-2-214	OTROS DERECHOS - INSTALACIÓN DE DESCARGA DE 6 DE DIÁMETRO, TUBO DE CEMENTO SIMPLE, POR MIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8150-44-01-44-3	OTROS DERECHOS - SERVICIO POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$104.34	\$6,393,220.14	\$0.00	\$6,393,115.80
A	8150-44-01-44-3-301	OTROS DERECHOS - Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,500.91	\$0.00	\$919,500.91
A	8150-44-01-44-3-302	OTROS DERECHOS - Saneamiento rezago	\$0.00	\$0.00	\$104.34	\$2,582,249.29	\$0.00	\$2,582,144.95
A	8150-44-01-44-3-304	OTROS DERECHOS - Saneamiento adelantado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,853,829.35	\$0.00	\$2,853,829.35
A	8150-44-01-44-3-305	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,530.66	\$0.00	\$19,530.66
A	8150-44-01-44-3-306	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,019.19	\$0.00	\$16,019.19
A	8150-44-01-44-3-307	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,058.14	\$0.00	\$2,058.14
A	8150-44-01-44-3-308	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.60	\$0.00	\$32.60
A	8150-44-01-44-5	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,320.67	\$0.00	\$676,320.67
A	8150-44-01-44-5-501	OTROS DERECHOS - Reconexión de corte del servicio para usuarios dom	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,092.65	\$0.00	\$675,092.65
A	8150-44-01-44-5-502	OTROS DERECHOS - RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02	\$0.00	\$1,228.02
A	8150-44-01-44-8	OTROS DERECHOS - DERECHO SOBRE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,637.94	\$0.00	\$1,283,637.94
A	8150-44-01-44-8-805	OTROS DERECHOS - Mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,739.11	\$0.00	\$1,211,739.11
A	8150-44-01-44-8-806	OTROS DERECHOS - CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,748.23	\$0.00	\$20,748.23
A	8150-44-01-44-8-807	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y reposición de concreto asfáltico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,484.53	\$0.00	\$6,484.53
A	8150-44-01-44-8-808	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y remoción de adoquín por m2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,850.79	\$0.00	\$10,850.79
A	8150-44-01-44-8-812	OTROS DERECHOS - Autorización de cisterna por m3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,007.78	\$0.00	\$30,007.78
A	8150-44-01-44-8-815	OTROS DERECHOS - Servicio de desazolve doméstico popular o de inter	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,807.50	\$0.00	\$3,807.50
A	8150-44-01-44-9	OTROS DERECHOS - DERECHOS SOBRE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,334,408.26	\$0.00	\$16,334,408.26
A	8150-44-01-44-9-901	OTROS DERECHOS - factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,129,697.36	\$0.00	\$15,129,697.36
A	8150-44-01-44-9-909	OTROS DERECHOS - CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL PARA CONSTRUCTORA Y/O PERSONAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$262.50
A	8150-44-01-44-9-912	OTROS DERECHOS - Formato especial de inspección	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,806.00	\$0.00	\$68,806.00
A	8150-44-01-44-9-913	OTROS DERECHOS - Cambio de propietario de la forma doméstica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,027.14	\$0.00	\$23,027.14
A	8150-44-01-44-9-914	OTROS DERECHOS - Constancia de no adeudo (servicio doméstico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,289.35	\$0.00	\$267,289.35
A	8150-44-01-44-9-915	OTROS DERECHOS - Constancia de no adeudo (servicio comercial)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.55	\$0.00	\$307.55
A	8150-44-01-44-9-924	OTROS DERECHOS - Notificación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,018.36	\$0.00	\$845,018.36
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$0.00	\$1,333,769.92
A	8150-45-01	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$0.00	\$1,333,769.92
A	8150-45-01-45	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$0.00	\$1,333,769.92
A	8150-45-01-45-101	ACCESORIOS DE DERECHOS - Agua recargo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,113.06	\$0.00	\$887,113.06
A	8150-45-01-45-102	ACCESORIOS DE DERECHOS - Drenaje recargo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,925.12	\$0.00	\$192,925.12

05000157



Ustr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2013 al 31/dic/2013

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
22/abril/2019
09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45-01-45-103	ACCESORIOS DE DERECHOS - Saneamiento recargo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,376.54	\$0.00	\$252,376.54
A	8150-45-01-45-104	ACCESORIOS DE DERECHOS - Sanción / infracción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355.20	\$0.00	\$1,355.20
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$281,894,166.16	\$281,894,166.16	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,600,000.00	\$0.00	\$55,600,000.00
A	8210-0050-0101-0101-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-0050-0101-0101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00
A	8210-0050-0101-0101-5411-	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-0050-0101-0101-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-0050-0101-0105-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-0050-0101-0105-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-0050-0101-0105-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-0050-0101-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8210-0050-0101-0105-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-0050-0202-0101-2151-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0050-0202-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-0050-0202-0101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-0050-0202-0101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-0050-0202-0104-3431-	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-0050-0202-0105-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-0050-0202-0105-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200,000.00	\$0.00	\$8,200,000.00
A	8210-0050-0202-0105-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-0050-0202-0106-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$0.00	\$17,500,000.00
A	8210-0050-0202-0106-1311-	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0050-0202-0106-1321-	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-0050-0202-0106-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-0050-0202-0106-1341-	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-0050-0202-0109-3511-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2111-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2131-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2141-	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2551-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00

0000158



SISTEMA OPERADOR DE LOS

MUNICIPIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2019
hora de Impresión 09:38 a.m.Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0050-0202-0110-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2941-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0050-0202-0110-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-0050-0202-0110-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-0050-0202-0112-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-0050-0202-0112-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-0050-0202-0112-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0050-0302-0111-3361-	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-0050-0302-0111-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-0050-0601-0103-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-0050-0601-0104-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-0050-0601-0105-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-0050-0601-0105-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-0050-0601-0106-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-0050-0601-0106-3981-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-0050-0601-0107-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-0050-0601-0108-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-0050-0601-0108-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-0050-0601-0109-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-0050-0601-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-0050-0601-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-0050-0901-0107-6132-	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465,000.00	\$0.00	\$3,465,000.00
A	8210-0050-0901-0107-6141-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$68,000,624.88	\$63,210,697.52	\$4,789,927.36	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,572.18	\$248,572.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.71	\$2,059.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,259,258.96	\$949,541.02	\$309,717.94	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$96,005.17	\$3,994.83	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-3751-	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-5111-	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$249,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-5411-	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,802.00	\$6,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,236,514.32	\$2,236,514.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0105-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0105-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0105-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,811.00	\$188,811.00	\$0.00	\$0.00

0000159



PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2013 al 31/dic/2013

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
22/abr/2019
09:38 a.m.Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0050-0101-0105-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$72,419.50	\$7,580.40	\$0.00
D	8220-0050-0101-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$140,115.03	\$15,884.97	\$0.00
D	8220-0050-0101-0105-3471-	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,768.40	\$0.00	\$12,768.40	\$0.00
D	8220-0050-0101-0106-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0101-2151-	Publicaciones impresos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0101-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,810.44	\$522,810.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,563.81	\$97,563.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,750.50	\$35,750.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0104-3431-	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$86,755.95	\$33,244.05	\$0.00
D	8220-0050-0202-0105-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,485.23	\$168,485.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0105-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200,000.00	\$8,194,771.39	\$5,228.61	\$0.00
D	8220-0050-0202-0105-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,306.90	\$155,306.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0105-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0106-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$16,696,295.67	\$803,704.33	\$0.00
D	8220-0050-0202-0106-1311-	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0106-1321-	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$960,634.87	\$839,365.13	\$0.00
D	8220-0050-0202-0106-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$69,643.93	\$80,356.07	\$0.00
D	8220-0050-0202-0106-1341-	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$344,923.44	\$5,076.56	\$0.00
D	8220-0050-0202-0106-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138,344.82	\$2,138,344.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0106-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0106-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0109-2711-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,642.00	\$99,641.76	\$0.24	\$0.00
D	8220-0050-0202-0109-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,250.00	\$140,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0109-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,325.00	\$686,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,446.89	\$303,446.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0109-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0109-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,289.50	\$23,289.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2111-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$26,608.88	\$23,391.12	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2131-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2141-	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$187,603.81	\$62,396.19	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,974.40	\$9,025.60	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$149,814.08	\$50,185.92	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,151.01	\$8,848.99	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,831.14	\$10,831.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037,752.72	\$1,037,752.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,039.97	\$104,039.97	\$0.00	\$0.00

0000160



SISTEMA OPERADOR DE LOS

VICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 22/abr/2019
09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$333,215.25	\$333,215.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,215.25	\$333,215.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,759.52	\$43,240.48	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2541-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$277.22	\$722.78	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,001,102.51	\$48,897.49	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$118,206.21	\$61,793.79	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,547.76	\$491,547.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,740.97	\$27,740.93	\$0.04	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$80,794.32	\$19,205.68	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$33,310.00	\$16,690.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2941-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,900.24	\$38,050.15	\$63,850.09	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$31,709.00	\$18,291.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,807.30	\$1,018,807.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,609.24	\$0.00	\$63,609.24	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$280,982.45	\$19,017.55	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0112-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$84,340.09	\$65,659.91	\$0.00
D	8220-0050-0202-0112-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$37,950.00	\$22,050.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0112-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,196.71	\$5,803.29	\$0.00
D	8220-0050-0202-0112-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0302-0111-3361-	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,207.00	\$3,207.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-0050-0302-0111-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0103-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$184,038.07	\$115,961.93	\$0.00
D	8220-0050-0601-0104-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$390,963.29	\$29,036.71	\$0.00
D	8220-0050-0601-0105-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0105-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,647.00	\$520,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0106-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$85,269.85	\$64,730.15	\$0.00
D	8220-0050-0601-0106-3981-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,521.00	\$310,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0107-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$434,197.65	\$15,802.35	\$0.00
D	8220-0050-0601-0108-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$86,131.87	\$63,868.13	\$0.00
D	8220-0050-0601-0108-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,979.00	\$130,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0109-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,733.39	\$473,504.40	\$133,228.99	\$0.00
D	8220-0050-0601-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,992.36	\$1,695,992.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936,294.69	\$1,936,294.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,107.00	\$3,106.92	\$0.08	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.00	\$2,913.80	\$0.20	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$267.25	\$0.75	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

0000161



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PUEBLA

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0050-0901-0107-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$1,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,453.00	\$21,452.15	\$0.85	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-4631-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,083.00	\$114,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,082.50	\$114,082.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-6132-	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,465,000.00	\$2,769,740.66	\$695,259.34	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-6141-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$5,300,000.00	\$700,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,600,624.88	\$12,400,624.88	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-0050-0101-0101-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.24	\$10,000.00	\$0.00	\$7,682.76
A	8230-0050-0101-0101-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,572.18	\$0.00	\$8,572.18
A	8230-0050-0101-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$0.00	\$51.50
A	8230-0050-0101-0101-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059.71	\$0.00	\$2,059.71
A	8230-0050-0101-0101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,341.00	\$309,258.96	\$0.00	\$917.96
A	8230-0050-0101-0101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-0050-0101-0101-3751-	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-0050-0101-0101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,429.39	\$100,000.00	\$0.00	\$10,570.61
A	8230-0050-0101-0101-5111-	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$181,969.99	\$250,000.00	\$0.00	\$68,030.01
A	8230-0050-0101-0101-5411-	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
A	8230-0050-0101-0101-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,706.90	\$200,000.00	\$0.00	-\$400,706.90
A	8230-0050-0101-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,802.00	\$0.00	\$6,802.00
A	8230-0050-0101-0104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236,514.32	\$0.00	\$2,236,514.32
A	8230-0050-0101-0105-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.50	\$1,000.00	\$0.00	\$51.50
A	8230-0050-0101-0105-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,761.00	\$0.00	\$0.00	-\$624,761.00
A	8230-0050-0101-0105-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811.00	\$0.00	\$8,811.00
A	8230-0050-0101-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0105-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,768.40	\$0.00	\$2,768.40
A	8230-0050-0101-0106-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,670.72	\$50,000.00	\$0.00	\$23,329.28
A	8230-0050-0202-0101-2151-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,810.44	\$0.00	\$522,810.44
A	8230-0050-0202-0101-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,709.16	\$0.00	\$0.00	-\$315,709.16
A	8230-0050-0202-0101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-0050-0202-0101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,750.50	\$0.00	\$35,750.50
A	8230-0050-0202-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,485.23	\$0.00	\$18,485.23
A	8230-0050-0202-0105-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,833.02	\$0.00	\$0.00	-\$536,833.02
A	8230-0050-0202-0105-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,306.90	\$0.00	\$55,306.90
A	8230-0050-0202-0105-3341-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$12,000.00	\$0.00	\$11,200.00
A	8230-0050-0202-0106-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,103.75	\$0.00	\$0.00	-\$803,103.75
A	8230-0050-0202-0106-1321-	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,634.87	\$0.00	\$0.00	-\$960,634.87
A	8230-0050-0202-0106-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,038,344.82	\$0.00	\$2,038,344.82
A	8230-0050-0202-0106-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$25,000.00	\$0.00	\$21,240.00
A	8230-0050-0202-0106-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,683.20	\$5,000.00	\$0.00	\$2,316.80
A	8230-0050-0202-0106-2711-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,642.00	\$0.00	\$99,642.00

0000162



SISTEMA OPERADOR DE LOS

MOVIMIENTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr/2019

hora de Impresión 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0050-0202-0109-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,250.00	\$0.00	\$140,250.00
A	8230-0050-0202-0109-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,325.00	\$0.00	\$606,325.00
A	8230-0050-0202-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,446.89	\$0.00	\$303,446.89
A	8230-0050-0202-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,019.35	\$200,000.00	\$0.00	\$157,980.65
A	8230-0050-0202-0109-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
A	8230-0050-0202-0109-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,289.50	\$0.00	\$23,289.50
A	8230-0050-0202-0110-2111-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,280.26	\$300,000.00	\$0.00	\$232,719.74
A	8230-0050-0202-0110-2141-	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0110-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,599.98	\$100,000.00	\$0.00	\$19,400.02
A	8230-0050-0202-0110-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,821.20	\$0.00	\$0.00	-\$422,821.20
A	8230-0050-0202-0110-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,831.14	\$0.00	\$10,831.14
A	8230-0050-0202-0110-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,752.72	\$0.00	\$237,752.72
A	8230-0050-0202-0110-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,039.97	\$0.00	\$4,039.97
A	8230-0050-0202-0110-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,215.25	\$0.00	\$33,215.25
A	8230-0050-0202-0110-2541-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-0050-0202-0110-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0110-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,547.76	\$0.00	\$41,547.76
A	8230-0050-0202-0110-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,740.97	\$0.00	\$27,740.97
A	8230-0050-0202-0110-2941-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,900.24	\$21,900.24	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0110-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,807.30	\$0.00	\$668,807.30
A	8230-0050-0202-0110-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,609.24	\$0.00	\$63,609.24
A	8230-0050-0202-0110-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,502.45	\$0.00	\$0.00	-\$220,502.45
A	8230-0050-0202-0110-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$50,000.00	\$0.00	\$45,750.00
A	8230-0050-0202-0112-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,299.73	\$50,000.00	\$0.00	\$24,700.27
A	8230-0050-0302-0111-3361-	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,207.00	\$3,207.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0302-0111-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,380.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,380.00
A	8230-0050-0601-0104-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-0050-0601-0105-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060,644.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,060,644.48
A	8230-0050-0601-0105-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,647.00	\$0.00	\$220,647.00
A	8230-0050-0601-0106-3981-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,521.00	\$0.00	\$10,521.00
A	8230-0050-0601-0107-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-0050-0601-0108-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,979.00	\$0.00	\$50,979.00
A	8230-0050-0601-0109-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$66,733.39	\$0.00	-\$95,266.61
A	8230-0050-0601-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,992.36	\$0.00	\$1,195,992.36
A	8230-0050-0601-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436,294.69	\$0.00	\$1,436,294.69
A	8230-0050-0901-0107-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,107.00	\$0.00	\$3,107.00
A	8230-0050-0901-0107-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,914.00	\$0.00	\$2,914.00
A	8230-0050-0901-0107-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$0.00	\$268.00
A	8230-0050-0901-0107-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.15	\$500.00	\$0.00	\$276.85
A	8230-0050-0901-0107-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.61	\$16,700.00	\$0.00	\$15,029.39

0000163



Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

hora de Impresión

09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0050-0901-0107-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.21	\$1,000.00	\$0.00	\$63.79
A	8230-0050-0901-0107-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$0.00	\$1,552.00
A	8230-0050-0901-0107-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00	\$1,207.00
A	8230-0050-0901-0107-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,453.00	\$0.00	\$21,453.00
A	8230-0050-0901-0107-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176.75	\$2,000.00	\$0.00	\$1,823.25
A	8230-0050-0901-0107-5631-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,083.00	\$114,082.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0901-0107-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,082.50	\$0.00	\$114,082.50
A	8230-0050-0901-0107-6132-	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,423,416.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,423,416.91
A	8230-0050-0901-0107-6141-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,779,544.82	\$0.00	\$0.00	-\$1,779,544.82
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$50,610,072.64	\$50,608,162.62	\$1,910.02	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,572.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.71	\$2,059.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,200.02	\$641,200.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,105.17	\$12,105.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,570.61	\$10,570.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-5111-	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,029.01	\$68,029.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,099,293.10	\$1,099,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,802.00	\$6,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,236,514.32	\$2,236,514.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0105-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0105-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,239.00	\$172,793.83	\$2,445.17	\$0.00
D	8240-0050-0101-0105-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,811.00	\$188,811.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0105-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,419.60	\$72,419.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,115.03	\$139,115.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0105-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,445.17	-\$2,445.17	\$0.00
D	8240-0050-0101-0106-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0101-2151-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,329.28	\$73,329.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0101-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,810.44	\$522,810.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,563.81	\$46,013.81	\$1,550.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,290.84	\$14,290.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,750.50	\$35,750.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0104-3431-	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,755.95	\$86,755.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0105-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,485.23	\$168,485.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0105-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,657,938.37	\$7,657,938.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0105-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,306.90	\$155,306.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0105-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0106-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,893,191.92	\$15,893,191.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0106-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,643.93	\$69,643.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0106-1341-	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,923.44	\$344,923.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0106-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138,344.82	\$2,138,344.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0106-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,240.00	\$21,240.00	\$0.00	\$0.00

0000164



SISTEMA OPERADOR DE LOS

VICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2019
hora de Impresión 09:38 a.m.Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0050-0202-0106-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316.80	\$2,316.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0109-2711-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,641.76	\$99,641.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0109-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,250.00	\$140,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0109-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,325.00	\$686,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,446.89	\$303,446.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,980.65	\$157,980.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0109-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0109-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,289.50	\$23,289.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2111-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,719.74	\$532,719.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,608.88	\$26,608.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2141-	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,603.81	\$137,603.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,974.40	\$40,974.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.02	\$19,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,178.80	\$77,178.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,814.08	\$149,814.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,151.01	\$21,151.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,831.14	\$10,831.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037,752.72	\$1,037,752.72	\$0.02	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,039.97	\$104,039.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,215.25	\$333,215.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,759.52	\$6,759.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2541-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.22	\$277.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951,102.51	\$951,102.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,206.21	\$118,206.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,547.76	\$491,547.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,740.93	\$27,740.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,794.32	\$80,794.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,310.00	\$33,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2941-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,149.91	\$16,149.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,709.00	\$31,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,807.30	\$1,018,807.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,480.00	\$60,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$45,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0112-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,340.09	\$84,340.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0112-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,950.00	\$37,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0112-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,196.71	\$44,196.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0112-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,700.27	\$24,700.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0302-0111-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,620.00	\$25,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0103-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,038.07	\$184,038.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0104-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,963.29	\$190,963.29	\$0.00	\$0.00

0000165



SISTEMA OPERADOR DE LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ener/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2019

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0050-0601-0105-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,355.52	\$739,355.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0105-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,647.00	\$520,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0106-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,269.85	\$85,269.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0106-3981-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,521.00	\$310,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0107-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,197.65	\$234,197.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0108-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,131.87	\$86,131.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0108-3951-	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,979.00	\$130,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0109-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,504.40	\$311,504.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,992.36	\$1,695,992.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936,294.69	\$1,936,294.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,106.92	\$3,106.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,913.80	\$2,913.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267.25	\$267.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.85	\$276.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,029.39	\$15,029.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.79	\$63.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$1,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,452.15	\$21,452.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.25	\$1,823.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,082.50	\$114,082.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-6132-	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,346,323.75	\$1,346,323.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-6141-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,520,455.18	\$3,520,455.18	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$50,037,340.57	\$50,037,340.57	\$570,822.05	\$0.00
D	8250-0050-0101-0101-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.76	\$7,682.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0101-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,572.18	\$248,572.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0101-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.71	\$2,059.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,200.02	\$641,200.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,105.17	\$12,105.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,570.61	\$10,570.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0101-5111-	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,029.01	\$68,029.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0101-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,099,293.10	\$1,099,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,802.00	\$6,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,236,514.32	\$2,236,514.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0105-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0105-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,239.00	\$175,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0105-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,811.00	\$188,811.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0105-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,419.60	\$72,419.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,115.03	\$139,115.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0106-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0101-2151-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,329.28	\$73,329.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0101-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,810.44	\$522,810.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,013.81	\$46,013.81	\$0.00	\$0.00

0000166



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
PUEBLA

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2019
hora de Impresión 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0050-0202-0101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,290.84	\$14,290.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,750.50	\$35,750.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0104-3431-	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,755.95	\$86,755.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0105-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,485.23	\$168,485.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0105-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,657,938.37	\$7,657,938.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0105-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,306.90	\$155,306.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0105-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0106-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,893,191.92	\$15,893,191.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0106-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,643.93	\$69,643.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0106-1341-	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,923.44	\$344,923.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0106-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138,344.82	\$2,138,344.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0106-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,240.00	\$21,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0106-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316.80	\$2,316.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0109-2711-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,641.76	\$99,641.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0109-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,250.00	\$140,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0109-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$886,325.00	\$886,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,446.89	\$299,417.58	\$4,029.31	\$0.00
D	8250-0050-0202-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,980.65	\$106,993.75	\$50,986.90	\$0.00
D	8250-0050-0202-0109-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0109-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,289.50	\$0.00	\$23,289.50	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2111-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,719.74	\$52,618.52	\$6,538.22	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,608.88	\$26,608.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2141-	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,603.81	\$137,603.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,974.40	\$35,774.31	\$5,200.09	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.02	\$19,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,178.80	\$51,249.36	\$25,929.44	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,814.08	\$144,926.26	\$4,887.82	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,151.01	\$21,035.49	\$115.52	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,831.14	\$8,286.20	\$2,544.94	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037,752.70	\$988,933.82	\$48,818.88	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,039.97	\$104,039.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,215.25	\$322,617.31	\$10,597.94	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,759.52	\$6,759.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2541-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.22	\$277.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951,102.51	\$951,102.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,206.21	\$118,039.61	\$166.60	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,547.76	\$491,411.76	\$136.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,740.93	\$19,008.21	\$8,732.72	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,434.32	\$72,951.55	\$7,482.77	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2921-	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,310.00	\$33,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-2941-	Relaciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,149.91	\$16,149.91	\$0.00	\$0.00

0000167



Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr/2019

hora de Impresión 09:38 a.m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0050-0202-0110-2961-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,709.00	\$31,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,807.30	\$1,018,807.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,480.00	\$60,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$45,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0112-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,340.09	\$84,340.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0112-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,950.00	\$37,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0112-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,196.71	\$44,196.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0112-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,700.27	\$24,700.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0302-0111-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,620.00	\$25,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0103-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,038.07	\$184,038.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0104-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,963.29	\$190,963.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0105-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,355.52	\$739,355.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0105-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,647.00	\$238,462.00	\$282,185.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0106-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,269.85	\$85,269.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0106-3981-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,521.00	\$257,408.00	\$53,113.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0107-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,197.65	\$234,197.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0108-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,131.87	\$86,131.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0108-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,979.00	\$130,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0109-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,504.40	\$311,504.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,992.36	\$1,695,992.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936,294.69	\$1,936,294.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,106.92	\$0.00	\$3,106.92	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,913.80	\$0.00	\$2,913.80	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267.25	\$0.00	\$267.25	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.85	\$0.00	\$276.85	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,029.39	\$0.00	\$15,029.39	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.79	\$0.00	\$63.79	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$0.00	\$1,552.00	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,452.15	\$11,625.00	\$9,827.15	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.25	\$0.00	\$1,823.25	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,082.50	\$114,082.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-6132-	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,346,323.75	\$1,346,323.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-6141-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,520,455.18	\$3,520,455.18	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$50,037,340.57	\$50,037,340.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0101-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.76	\$7,682.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0101-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,572.18	\$248,572.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0101-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.71	\$2,059.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,200.02	\$641,200.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0101-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,105.17	\$12,105.17	\$0.00	\$0.00

0000168



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PUEBLA

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
22/abr/2019
09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0050-0101-0101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,570.61	\$10,570.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0101-5111-	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,029.01	\$68,029.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0101-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,099,293.10	\$1,099,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,802.00	\$6,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,236,514.32	\$2,236,514.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0105-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0105-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,239.00	\$175,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0105-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,811.00	\$188,811.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0105-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,419.60	\$72,419.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,115.03	\$139,115.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0106-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0101-2151-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,329.28	\$73,329.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0101-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,810.44	\$522,810.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,013.81	\$46,013.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,290.84	\$14,290.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,750.50	\$35,750.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0104-3431-	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,755.95	\$86,755.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0105-2511-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,485.23	\$168,485.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0105-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,657,938.37	\$7,657,938.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0105-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,306.90	\$155,306.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0105-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0106-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,893,191.92	\$15,893,191.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0106-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,643.93	\$69,643.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0106-1341-	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,923.44	\$344,923.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0106-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138,344.82	\$2,138,344.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0106-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,240.00	\$21,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0106-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316.80	\$2,316.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0109-2711-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,641.76	\$99,641.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0109-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,250.00	\$140,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0109-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,325.00	\$686,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,417.58	\$299,417.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,993.75	\$106,993.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0109-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2111-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,181.52	\$526,181.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,608.88	\$26,608.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2141-	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,603.81	\$137,603.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,774.31	\$35,774.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.02	\$19,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,249.36	\$51,249.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,926.26	\$144,926.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,035.49	\$21,035.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.20	\$8,286.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988,933.82	\$988,933.82	\$0.00	\$0.00

0000169



PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2019
hora de Impresión 09:38 a.m.Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0050-0202-0110-2481-	Material complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,039.97	\$104,039.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,759.52	\$6,759.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2541-	Material y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.22	\$277.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951,102.51	\$951,102.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,039.61	\$118,039.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,411.76	\$491,411.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,008.21	\$19,008.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,951.55	\$72,951.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,310.00	\$33,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2941-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,149.91	\$16,149.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,709.00	\$31,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,807.30	\$1,018,807.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,480.00	\$60,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-3611-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$45,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0112-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,340.09	\$84,340.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0112-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,950.00	\$37,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0112-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,196.71	\$44,196.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0112-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,700.27	\$24,700.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0302-0111-3611-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,620.00	\$25,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0103-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,038.07	\$184,038.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0104-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,963.29	\$190,963.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0105-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,355.52	\$739,355.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0105-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,462.00	\$238,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0106-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,269.85	\$85,269.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0106-3981-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,408.00	\$257,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0107-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,197.65	\$234,197.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0108-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,131.87	\$86,131.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0108-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,979.00	\$130,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0109-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,504.40	\$311,504.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,992.36	\$1,695,992.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936,294.69	\$1,936,294.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0901-0107-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,625.00	\$11,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0901-0107-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,082.50	\$114,082.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0901-0107-6132-	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,346,323.75	\$1,346,323.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0901-0107-6141-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,520,455.18	\$3,520,455.18	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$50,037,340.57	\$0.00	\$50,037,340.57	\$0.00
D	8270-0050-0101-0101-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.76	\$7,682.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0101-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,572.18	\$248,572.18	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0101-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.71	\$2,059.71	\$0.00	\$0.00

0000170



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PUEBLA

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
22/abr/2019
09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0050-0101-0101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,200.02	\$0.00	\$641,200.02	\$0.00
D	8270-0050-0101-0101-3751-	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00
D	8270-0050-0101-0101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,570.61	\$0.00	\$10,570.61	\$0.00
D	8270-0050-0101-0101-5111-	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,029.01	\$0.00	\$68,029.01	\$0.00
D	8270-0050-0101-0101-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,099,293.10	\$0.00	\$1,099,293.10	\$0.00
D	8270-0050-0101-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,802.00	\$0.00	\$6,802.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,236,514.32	\$0.00	\$2,236,514.32	\$0.00
D	8270-0050-0101-0105-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$0.00	\$51.50	\$0.00
D	8270-0050-0101-0105-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,239.00	\$0.00	\$175,239.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0105-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,811.00	\$0.00	\$188,811.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0105-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,419.60	\$0.00	\$72,419.60	\$0.00
D	8270-0050-0101-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,115.03	\$0.00	\$139,115.03	\$0.00
D	8270-0050-0101-0106-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0101-2151-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,329.28	\$0.00	\$73,329.28	\$0.00
D	8270-0050-0202-0101-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,810.44	\$0.00	\$522,810.44	\$0.00
D	8270-0050-0202-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,013.81	\$0.00	\$46,013.81	\$0.00
D	8270-0050-0202-0101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,290.84	\$0.00	\$14,290.84	\$0.00
D	8270-0050-0202-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,750.50	\$0.00	\$35,750.50	\$0.00
D	8270-0050-0202-0104-3431-	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,755.95	\$0.00	\$86,755.95	\$0.00
D	8270-0050-0202-0105-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,485.23	\$0.00	\$168,485.23	\$0.00
D	8270-0050-0202-0105-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,657,938.37	\$0.00	\$7,657,938.37	\$0.00
D	8270-0050-0202-0105-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,306.90	\$0.00	\$155,306.90	\$0.00
D	8270-0050-0202-0105-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0106-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,893,191.92	\$0.00	\$15,893,191.92	\$0.00
D	8270-0050-0202-0106-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,643.93	\$0.00	\$69,643.93	\$0.00
D	8270-0050-0202-0106-1341-	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,923.44	\$0.00	\$344,923.44	\$0.00
D	8270-0050-0202-0106-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138,344.82	\$0.00	\$2,138,344.82	\$0.00
D	8270-0050-0202-0106-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,240.00	\$0.00	\$21,240.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0106-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316.80	\$0.00	\$2,316.80	\$0.00
D	8270-0050-0202-0109-2711-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,641.76	\$0.00	\$99,641.76	\$0.00
D	8270-0050-0202-0109-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,250.00	\$0.00	\$140,250.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0109-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,325.00	\$0.00	\$686,325.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,417.58	\$0.00	\$299,417.58	\$0.00
D	8270-0050-0202-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,993.75	\$0.00	\$106,993.75	\$0.00
D	8270-0050-0202-0109-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2111-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,181.52	\$0.00	\$526,181.52	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,608.88	\$0.00	\$26,608.88	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2141-	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,603.81	\$0.00	\$137,603.81	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,774.31	\$0.00	\$35,774.31	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.02	\$0.00	\$19,400.02	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,249.36	\$0.00	\$51,249.36	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,926.26	\$0.00	\$144,926.26	\$0.00

0000171



PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2019
hora de Impresión 09:38 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0050-0202-0110-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,035.49	\$0.00	\$21,035.49	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.20	\$0.00	\$8,286.20	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988,933.82	\$0.00	\$988,933.82	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,039.97	\$0.00	\$104,039.97	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,617.31	\$0.00	\$322,617.31	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,759.52	\$0.00	\$6,759.52	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2541-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.22	\$0.00	\$277.22	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951,102.51	\$0.00	\$951,102.51	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,039.61	\$0.00	\$118,039.61	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,411.76	\$0.00	\$491,411.76	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,008.21	\$0.00	\$19,008.21	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,951.55	\$0.00	\$72,951.55	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,310.00	\$0.00	\$33,310.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2941-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,149.91	\$0.00	\$16,149.91	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,709.00	\$0.00	\$31,709.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,807.30	\$0.00	\$1,018,807.30	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,480.00	\$0.00	\$60,480.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0112-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,340.09	\$0.00	\$84,340.09	\$0.00
D	8270-0050-0202-0112-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,950.00	\$0.00	\$37,950.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0112-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,196.71	\$0.00	\$44,196.71	\$0.00
D	8270-0050-0202-0112-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,700.27	\$0.00	\$24,700.27	\$0.00
D	8270-0050-0302-0111-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,620.00	\$0.00	\$25,620.00	\$0.00
D	8270-0050-0601-0103-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,038.07	\$0.00	\$184,038.07	\$0.00
D	8270-0050-0601-0104-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,963.29	\$0.00	\$190,963.29	\$0.00
D	8270-0050-0601-0105-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,355.52	\$0.00	\$739,355.52	\$0.00
D	8270-0050-0601-0105-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,462.00	\$0.00	\$238,462.00	\$0.00
D	8270-0050-0601-0106-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,269.85	\$0.00	\$85,269.85	\$0.00
D	8270-0050-0601-0106-3981-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,408.00	\$0.00	\$257,408.00	\$0.00
D	8270-0050-0601-0107-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,197.65	\$0.00	\$234,197.65	\$0.00
D	8270-0050-0601-0108-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,131.87	\$0.00	\$86,131.87	\$0.00
D	8270-0050-0601-0108-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,979.00	\$0.00	\$130,979.00	\$0.00
D	8270-0050-0601-0109-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,504.40	\$0.00	\$311,504.40	\$0.00
D	8270-0050-0601-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,992.36	\$0.00	\$1,695,992.36	\$0.00
D	8270-0050-0601-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936,294.69	\$0.00	\$1,936,294.69	\$0.00
D	8270-0050-0901-0107-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,625.00	\$0.00	\$11,625.00	\$0.00
D	8270-0050-0901-0107-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,082.50	\$0.00	\$114,082.50	\$0.00
D	8270-0050-0901-0107-6132-	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,346,323.75	\$0.00	\$1,346,323.75	\$0.00
D	8270-0050-0901-0107-6141-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,520,455.18	\$0.00	\$3,520,455.18	\$0.00

0000172



PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEFOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

0000173