



PÓLIZA DIRECTA

Tipo Póliza: DIARIO No.Sol: F. EMISION 30-sep.-2018 F. AFECTACION 30-sep.-2018
No.Póliza: 3961 Cheque
Concepto: CANCELACION IMPORTES DE INGRESOS POR CLASIFICAR

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219/11	INGRESOS POR CLASIFICAR -		
1111128-PFC0006	EFFECTIVO - FONDOS FIJOS DE CAJA - CAJAS COBRO INGRESO PROPIO	1.17	1.17
Sumas Iguales:		\$1.17	\$1.17



S.A.C.

T o Póliza: DIARIO

No.Sol:

F. EMISION 31-dic.-2018

F. AFECTACION 31-dic.-2018

No.Póliza: 7126

Cheque

Concepto: AJUSTE POR ERROR CONTABLE APLICADO A CUENTA PUBLICA 2018 (CORRECCION DE SALDOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21911	INGRESOS POR CLASIFICAR -	3.34	
321	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES -		3.34

Sumas Iguales:

\$3.34

\$3.34



Reporte de Poliza

Tipo Poliza: INGRESO

No.Sol: 17677 F. EMISIÓN 30-ene.-2018 F. AFECTACION 30-ene.-2018

No. Poliza: 16840

Cheque

Concepto: INCENTIVOS POR USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE PAGO Y DE COMPROBACIÓN FISCAL.

CUENTA	DESCRIPCION	Debe	Haber
1123-UEJ140	EFFECTIVO - UNIDAD EJECUTORA DIRECCION DE INGRESOS	19,993.00	
112123-UEJ140	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE INGRESOS		19,993.00
1122123-UEJ140	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE INGRESOS	19,993.00	
12-8101	APORTACIONES - Fondo General de Participaciones		19,993.00
812-8101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	19,993.00	
814-8101	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		19,993.00
815-8101	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	19,993.00	
816-8101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		19,993.00
Sumas Iguales:		\$79,972.00	\$79,972.00

TRÁMITE VÍA INGRESOS

Sistema de Armonización Contable

Original



CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1360	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS DIRECCIÓN DE INGRESOS		31/12/2018

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Eficiario Solicitud:	UEJ1400	DIRECCIÓN DE INGRESOS
Beneficiario Cheque:		

Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

RFC		
CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
70201	INGRESOS RECAUDADOS CAJA	29-abril-2019
CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	5101	5101	51 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$19,993.00	
111123	UEJ1400		POLIZA CONTABLE No. 22070		
			EFFECTIVO - UNIDAD EJECUTORA - DIRECCIÓN DE INGRESOS	19,993.00	0.00
11241			INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	19,993.00	0.00
812-5101			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	19,993.00	0.00
14-5101			LEY DE INGRESOS DEVENGADA - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	19,993.00	0.00
1241			INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	19,993.00
4151-5101			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO - Productos de tipo corriente	0.00	19,993.00
5101			LEY DE INGRESOS DEVENGADA - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	19,993.00
5101			LEY DE INGRESOS RECAUDADA - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	19,993.00
			Sumas Iguales:	\$79,972.00	\$79,972.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE, INCENTIVOS POR USO DE MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO Y DE COMPROBACION FISCAL RECIBIDOS EL 24 DE ENERO 2018.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
DIRECCION DE INGRESOS	TESORERO MUNICIPAL	
MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA	JOSE MARIA MEZA PEREZ	

**AJUSTES POR ERRORES CONTABLES Y POR SALDOS ERRONEOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA CUENTA
PÚBLICA 2018.**

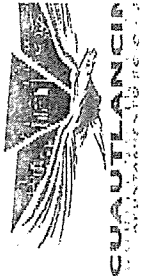
POLIZA CONTABLE 468 (TRAMITE 513) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.- SE CANCELO EL TRAMITE POR DUPLICIDAD DE REGISTRO CUENTAS POR PAGAR (CUENTA 2115103 OBE0655) POR \$500.00.

POLIZA DIARIO N°7108 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.- SE REALIZA AJUSTES DE SALDOS ERRONEOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2016) POR \$1.17 EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO/ISR SERVICIOS PROFESIONALES (CUENTA 2117109-RET0004).

POLIZA DIARIO N°7109 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.- SE REALIZA AJUSTES DE SALDOS ERRONEOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2017) POR \$.16 EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO/ISR ARRENDAMIENTOS (CUENTA 2117109-RET0005).

POLIZA DIARIO N°7115 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.- SE REALIZA AJUSTES POR ERROR CONTABLE POR \$388.65 EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO/RETENCIONES IVA (CUENTA 2117109-RET0003).

POLIZA CONTABLE 7125 (TRAMITE 209) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.- AJUSTE POR ERROR CONTABLE DE \$.03 DE LA CUENTA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$.03 DEL PROVEEDOR ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.



TRÁMITE MANUAL CON PAGO

Sistema de Armonización Contable

Original

CANCELACIÓN DE TRAMITE POR DUPLICIDAD EN RELACIÓN AL TRAMITE N°514 Y LAS POLIZAS CONTABLES 207Y 471
L MES DE MARZO DE 2018.

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICIÓN
1040	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS DIRECCION DE EDUCACIÓN	494	12/03/2018

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud:	OBE0655
Beneficiario Cheque:	ALEJANDRO MENDOZA HERNANDEZ

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta CLABE)
-----	--

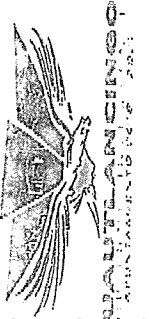
CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
41002	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16-marzo-2018
CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPMI	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

CLAVE	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	10404800E5425644111	03/JV	4411 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$500.00	
52414411			POLIZA CONTABLE No. 468		
2115103 OBE0655			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00	0.00
			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS BENEFICIARIOS - ALEJANDRO MENDOZA HERNANDEZ	0.00	500.00
			Sumas Iguales:	\$500.00	\$500.00

Cantidad con letra : Quinientos pesos 00/100 M. N.	MONTO NETO A PAGAR:	\$500.00
ANCEPTO		

EMIO DE TERCER LUGAR JUVENIL VARONIL DE LA 3RA CARRERA DE FORMACIÓN DOCENTE 5 KM. 2018.

ELABORO:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MARIA MEZA PEREZ	



PÓLIZA DIRECTA

SLAC. Tipo Póliza: DIARIO No.Sol: F. EMISION 31-dic.-2018 F. AFECTACION 31-dic.-2018
No.Póliza: 7108 Cheque
Concepto: AJUSTE POR SALDOS ERRONEOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN CUENTA PÚBLICA 2018 (CORRECCIÓN DE SALDOS).

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2117109-RET0004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RETENCIONES - I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	1.17	
321	RESULTADOS DE EJERCICIOS AÑO -		1.17
Sumas Iguales:		\$1.17	\$1.17



AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO

PÓLIZA DIRECTA

S.L.C.

Tipo Póliza: DIARIO
No. Póliza: 7109

No. Sol: F. EMISION 31-dic.-2018 F. AFECTACION 31-dic.-2018

Cheque

Concepto: AJUSTE POR SALDOS ERRONEOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN CUENTA PUBLICA 2018 (CORRECCIÓN DE SALDOS).

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211/109-RET0005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RETENCIONES - I.S.R. ARRENDAMIENTOS RESULTADOS DE EJERCICIOS AÑO .	0.16	
32			0.16
Sumas Iguales:		\$0.16	\$0.16



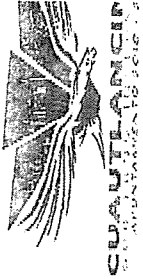
PÓLIZA DIRECTA

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** F. EMISION 31-dic.-2018 **F. AFECTACION** 31-dic.-2018
No.Póliza: 7115 **Cheque**
Concepto: AJUSTE POR ERROR CONTABLE APLICADOS EN CUENTA PÚBLICA 2018 (CORRECCIÓN DE SALDOS).

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -		
111109-RET0003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RETENCIONES - I. V. A.	388.65	

388.65

Sumas Iguales: \$388.65 \$388.65



TRÁMITE MANUAL SIN PAGO

Sistema de Armonización Contable

Original

FOLIO

209

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS		
1270	TESORERÍA		31/12/2018

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA			
Beneficiario Solicitad:	PRO0160	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	
Beneficiario Cheque:			

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta CLABE)		
ANAS509086E3			

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
41308	CORRECCIONES Y CANCELACIONES	29-abril-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RAMI	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

C	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	211201		211201 - PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.03	
2112124	PRO0160		POLIZA CONTABLE No. 7125		
32521			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.03	0.00
			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.03
			Sumas Iguales:	\$0.03	\$0.03

Cantidad con letra : Cero pesos 00/100 M. N.	MONTO NETO A PAGAR:	\$0.00
CONCEPTO		

AJUSTE POR ERROR CONTABLE APLICADOS EN CUENTA PÚBLICA 2018 (CORRECCIÓN DE SALDOS).

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MARIA MEZA PEREZ	

ANEXO

Cuentas Bancarias Productivas e Inventarios



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES

CUENTA PÚBLICA 2018

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INDEPENDIENTE
AYUNTAMIENTO DEL 2001

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
541100000000199	CAMIONETA SEMINUEVA, JOURNEY TIPO VAN, PLACAS: UAD7431, MARCA DODGE, MODELO 2015, SERIE 3C4PDCCB7FT632345	\$ 348,000.00	-
5151000000000576	COMPUTADORA	\$ 14,500.00	-
5151000000000577	COMPUTADORA	\$ 13,688.00	-
5151000000000578	MULTIFUNCIONAL	\$ 6,380.00	-
5151000000000579	MULTIFUNCIONAL	\$ 6,380.00	-
5151000000000580	COMPUTADORA	\$ 10,092.00	-
5151000000000582	IMPRESORAS	\$ 6,032.00	-
5151000000000583	COMPUTADORA	\$ 9,860.00	-
5671000000000134	DESBROSADORA	\$ 20,880.00	-
5231000000000222	CAMARA FOTOGRAFICA DE 20 MP, MARCA CANON, MODELO POWER SHOT ELPH 180, SERIE 432063002239	\$ 5,742.00	-
5151000000000567	MULTIFUNCIONAL	\$ 9,278.84	-
5191000000000093	FRIGOBAR	\$ 10,092.00	-
5151000000000584	SCANNERS	\$ 6,259.82	-
5151000000000585	SCANNERS	\$ 6,259.83	-
5151000000000586	MULTIFUNCIONAL	\$ 9,046.26	-
5151000000000587	SCANNERS	\$ 6,259.82	-
5151000000000589	CPU	\$ 19,604.00	-
5151000000000593	MONITORES	\$ 4,060.00	-
5151000000000588	MULTIFUNCIONAL	\$ 11,020.00	-
5151000000000599	COMPUTADORA	\$ 15,312.00	-
5151000000000600	IMPRESORAS	\$ 5,829.00	-
5151000000000602	IMPRESORAS	\$ 5,829.00	-
5671000000000135	DEZMALEZADORA	\$ 24,534.00	-
5671000000000136	DEZMALEZADORA	\$ 24,534.00	-
5151000000000603	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA HP, MODELO 477DW, COLOR BLANCO, SERIE CN81HJ06W	\$ 15,747.00	-
5671000000000137	DESBROZADORA 63 CC, MARCA TRUPER, S/N, COLOR NARANJA	\$ 17,980.00	-
5671000000000138	DESBROZADORA 63 CC, MARCA TRUPER, S/N, COLOR NARANJA	\$ 17,980.00	-
5151000000000604	GPS PARA GEOREFERENCIACION DE PREDIOS, MARCA GARMIN, MODELO ETREX 20X, SERIE 470157808, COLOR NEGRO Y ROJO	\$ 11,484.00	-
5151000000000605	GPS PARA GEOREFERENCIACION DE PREDIOS, MARCA GARMIN, MODELO ETREX 20X, SERIE 470157616, COLOR NEGRO Y ROJO	\$ 11,484.00	-
5151000000000606	GPS PARA GEOREFERENCIACION DE PREDIOS, MARCA GARMIN, MODELO ETREX 20X, SERIE 471078197, COLOR NEGRO Y ROJO	\$ 14,384.00	-

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
5151000000000607	GPS PARA GEOREFERENCIACION DE PREDIOS, MARCA GARMIN, MODELO ETREX 20X, S/N, COLOR NEGRO Y ROJO	\$ 14,384.00	-
5231000000000269	CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANON, S/N, COLOR NEGRO	\$ 6,844.00	-
5671000000000139	DESBROZADORA, MARCA STHIL, MODELO F 160, SN, COLOR NARANJA	\$ 20,880.00	-
5671000000000140	DESBROZADORA, MARCA STHIL, MODELO F 160, SN, COLOR NARANJA	\$ 20,880.00	-
5231000000000270	CAMARAS	\$ 6,844.00	-
5231000000000271	CAMARAS	\$ 6,844.00	-
5231000000000272	CAMARAS	\$ 6,844.00	-
5151000000000608	COMPUTADORA	\$ 14,964.00	-
5151000000000609	COMPUTADORA	\$ 14,964.00	-
5231000000000273	CAMARA DE VIDEO	\$ 10,324.00	-
5151000000000610	EQUIPO ROUTER BALANCEADOR DE CARGA TP-LINK, SIN MARCA, SIN MODELO, S/N,	\$ 12,528.00	-
5191000000000094	COPIADORA, MARCA RICOH, MODELO MP4002SP, SERIE W5226801135, COLOR BLANCO Y NEGRO	\$ 127,751.96	-
5151000000000611	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO (MONITOR- MOUSE-TECLADO), MARCA HP, MODELO 22-a151la, SERIE 8CC544QJWX, COLOR BLANCO, NEGRO Y PLATA	\$ 14,152.00	-
5151000000000612	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO (MONITOR- MOUSE-TECLADO), MARCA HP, MODELO 22-a151la, SERIE 8CC544OKDN, COLOR BLANCO, NEGRO Y PLATA	\$ 14,152.00	-
5151000000000613	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO (MONITOR- MOUSE-TECLADO), MARCA HP, MODELO 22-a151la, SERIE 8CC5440MFL, COLOR BLANCO, NEGRO Y PLATA	\$ 14,152.00	-
5151000000000614	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO (MONITOR- MOUSE-TECLADO), MARCA HP, MODELO 22-a151la, SERIE 8CC539QVJM, COLOR BLANCO, NEGRO Y PLATA	\$ 14,152.00	-
5151000000000615	COMPUTADORA	\$ 14,152.00	-
5291000000000062	TAPETE LECTOR DE TIEMPOS, SIN MARCA, SIN MODELO, S/N	\$ 12,876.00	-
5291000000000063	TAPETE LECTOR DE TIEMPOS, SIN MARCA, SIN MODELO, S/N	\$ 12,876.00	-
5291000000000064	RELOJ DIGITAL PANORAMICO DOBLE CARA , SIN MARCA, SIN MODELO, S/N	\$ 13,340.00	-
5661000000000003	GENERADOR DE LUZ DE 3250 W, MARCA POWERMATE, S/M, SERIE 3002408532, COLOR NEGRO/ROJO	\$ 11,543.41	-
5671000000000141	MOTO SIERRA, MARCA TRUPER, MODELO MOT-5120, SERIE 18000115, COLOR ANARANJADO	\$ 6,215.00	-
51110000000000669	CONJUNTO EJECUTIVO DE 2.20 X 1.80 X 1.85 M. PENINSULA BALA DE 180 X .80 CON FALDON, CREDENZA 1 CAJON PAPELERO/1 CAJON ARCHIVO CON CHAPA, LIBRERO CON PUERTAS- APERTURA DE PROYECCION, MODELO MTK-FLIPTOP18/CE, S/N, COLOR CENIZO TOTAL	\$ 14,705.09	-

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
5151000000000631	LAPTOP, MARCA HP, MODELO PROBOOK 455 G5, SERIE 5CD824395Q, COLOR PLATA	\$ 18,204.39	-
5151000000000632	LAPTOP, MARCA HP, MODELO PROBOOK 455 G5, SERIE 5CD8243924, COLOR PLATA	\$ 18,204.39	-
5151000000000633	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GSMU, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000634	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GRWK, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000635	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GS2P, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000636	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GRU7, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000637	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GRUY, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000638	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GSCF, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000639	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GS0R, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000640	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GSB1, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000641	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GRUF, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000642	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GRW, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000643	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GRVD, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000644	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GRIZ, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000645	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GSAT, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000646	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GS04, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000647	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GRUP, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000648	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GRU5, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
51510000000000649	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GRVM, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
51510000000000650	CPU, MARCA LENOVO, MODELO V530S, SERIE YL002Q25, COLOR NEGRO	\$ 25,193.57	-
51510000000000651	CPU, MARCA LENOVO, MODELO V530S, SERIE YL002QF7, COLOR NEGRO	\$ 25,193.57	-
51510000000000652	CPU, MARCA LENOVO, MODELO V530S, SERIE YL002Q2B, COLOR NEGRO	\$ 25,193.58	-
51510000000000653	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GS0U, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
51510000000000654	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00EXJC, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
51510000000000655	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GRYZ, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
51510000000000656	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00F4LE, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
51510000000000657	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00F57V, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
51510000000000658	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GS5M, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
51510000000000659	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00EXJ3, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
51510000000000660	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00F4S7, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
51510000000000661	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GSGA, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
51510000000000662	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00F509, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
51510000000000663	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GSLR, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
51510000000000664	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GS10, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
51510000000000665	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00EXHB, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
51510000000000666	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GSME, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
51510000000000667	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00EXJ2, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
5151000000000668	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GSEJ, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000669	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GS3G, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000670	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GSJG, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000671	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GS0C, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000672	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00EXG7, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000673	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00EXJB, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000674	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GSFC, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000675	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00BZ3S, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000676	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00F4S6, COLOR BLANCO	\$ 16,253.92	-
5151000000000677	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, MARCA LENOVO, MODELO IDEACENTRE AIO 330-20AST, SERIE YJ00GSKG, COLOR BLANCO	\$ 18,204.39	-
5151000000000678	LAPTOP, MARCA HP, MODELO PROBOOK 455 G5, SERIE 5CD8243901, COLOR PLATA	\$ 18,204.39	-
5151000000000679	LAPTOP, MARCA HP, MODELO PROBOOK 455 G5, SERIE 5CD8243915, COLOR PLATA	\$ 18,204.39	-
5151000000000680	LAPTOP, MARCA HP, MODELO PROBOOK 455 G5, SERIE 5CD8255NTV, COLOR PLATA	\$ 18,204.39	-
5151000000000681	LAPTOP, MARCA HP, MODELO PROBOOK 455 G5, SERIE 5CD824395M, COLOR PLATA	\$ 18,204.39	-
5151000000000682	LAPTOP, MARCA HP, MODELO PROBOOK 455 G5, SERIE 5CD8255NSY, COLOR PLATA	\$ 5,989.00	-
56710000000000142	DES8ROSADORA, MARCA TRUPER, MODELO DES-30R, SERIE SL3618080332, COLOR ANARANJADO	\$ 5,989.00	-
56710000000000143	DES8ROSADORA, MARCA TRUPER, MODELO DES-30R, SERIE SL3618080302, COLOR ANARANJADO	\$ 39,987.89	-
51510000000000616	LAPTOP HP, ELITEBOOK 840 G3, SERIE 5CG8258RB5	\$ 39,987.89	-
51510000000000617	LAPTOP HP, ELITEBOOK 840 G3, SERIE 5CG8258QYT	\$ 39,987.89	-
51510000000000618	LAPTOP HP, ELITEBOOK 840 G3, SERIE 5CG83058KR	\$ 39,987.89	-
51510000000000619	LAPTOP HP, ELITEBOOK 840 G3, SERIE 5CG83058LK	\$ 39,987.89	-

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
5151000000000620	LAPTOP HP, ELITEBOOK 840 G3, SERIE 5CG8258QY4	\$ 39,987.89	-
5151000000000621	LAPTOP HP, ELITEBOOK 840 G3, SERIE 5CG83058L1	\$ 39,987.89	-
5151000000000622	LAPTOP HP, ELITEBOOK 840 G3, SERIE 5CG8295DTC	\$ 39,987.89	-
5151000000000623	LAPTOP HP, ELITEBOOK 840 G3, SERIE 5CG83058L5	\$ 39,987.89	-
5151000000000624	LAPTOP HP, ELITEBOOK 840 G3, SERIE 5CG8295DT7	\$ 39,987.89	-
5151000000000625	LAPTOP HP, ELITEBOOK 840 G3, SERIE 5CG83058L8	\$ 39,987.89	-
5151000000000626	LAPTOP HP, ELITEBOOK 840 G3, SERIE 5CG8295DP6	\$ 39,987.89	-
5151000000000627	LAPTOP HP, ELITEBOOK 840 G3, SERIE 5CG83058KM	\$ 39,987.89	-
5151000000000628	LAPTOP HP, ELITEBOOK 840 G3, SERIE 5CG8258QVN	\$ 39,987.94	-
5151000000000629	MULTIFUNCIONAL A COLOR LASER JET, MARCA HP, MODELO PRO MFP M477FNW, SERIE VNBKL3Z2CH	\$ 10,678.82	-
5151000000000630	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG, MODELO XPRESS M2875FW, SERIE CNB3L43WZB	\$ 6,163.88	-
5231000000000223	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420736	\$ 14,999.99	-
5231000000000224	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420435	\$ 14,999.99	-
5231000000000225	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420434	\$ 14,999.99	-
5231000000000226	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420430	\$ 14,999.99	-
5231000000000227	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420735	\$ 14,999.99	-
5231000000000228	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420740	\$ 14,999.99	-
5231000000000229	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420742	\$ 14,999.99	-
5231000000000230	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420741	\$ 14,999.99	-
5231000000000231	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420738	\$ 14,999.99	-
5231000000000232	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420743	\$ 14,999.99	-

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
523100000000233	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420730	\$ 14,999.99	-
523100000000234	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420731	\$ 14,999.99	-
523100000000235	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420732	\$ 14,999.99	-
523100000000236	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420734	\$ 14,999.99	-
523100000000237	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420733	\$ 14,999.99	-
523100000000238	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420737	\$ 14,999.99	-
523100000000239	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420739	\$ 14,999.99	-
523100000000240	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420321	\$ 14,999.99	-
523100000000241	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420310	\$ 14,999.99	-
523100000000242	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420311	\$ 14,999.99	-
523100000000243	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420314	\$ 14,999.99	-
523100000000244	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420322	\$ 14,999.99	-
523100000000245	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420323	\$ 14,999.99	-
523100000000246	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420319	\$ 14,999.99	-
523100000000247	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420317	\$ 14,999.99	-
523100000000248	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420315	\$ 14,999.99	-
523100000000249	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420320	\$ 14,999.99	-
523100000000250	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420318	\$ 14,999.99	-

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
5231000000000251	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420384	\$ 14,999.99	-
5231000000000252	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420380	\$ 14,999.99	-
5231000000000253	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420382	\$ 14,999.99	-
5231000000000254	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420387	\$ 14,999.99	-
5231000000000255	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420385	\$ 14,999.99	-
5231000000000256	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420383	\$ 14,999.99	-
5231000000000257	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420381	\$ 14,999.99	-
5231000000000258	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420390	\$ 14,999.99	-
5231000000000259	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420389	\$ 14,999.99	-
5231000000000260	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420303	\$ 14,999.99	-
5231000000000261	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420388	\$ 14,999.99	-
5231000000000262	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420386	\$ 14,999.99	-
5231000000000263	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420392	\$ 14,999.99	-
5231000000000264	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420391	\$ 14,999.99	-
5231000000000265	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420432	\$ 14,999.99	-
5231000000000266	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420312	\$ 14,999.99	-
5231000000000267	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420316	\$ 14,999.99	-
5231000000000268	CAMARA DE SOLAPA Y/O CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PORTATIL, MARCA EPCOM, MODELO XMRX5, SERIE BA11GW344E8420313	\$ 15,000.21	-

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
5651000000000333	RADIO MOVIL TPM700, INCLUYE CARTULA EMPORTRABLE, SERIE RA3048CAF0418040360	\$ 74,794.48	-
5651000000000335	RADIO MOVIL TPM700, INCLUYE CARTULA EMPORTRABLE, SERIE RA3048CAF04174708194	\$ 74,794.48	-
5651000000000336	RADIO MOVIL TPM700, INCLUYE CARTULA EMPORTRABLE, SERIE RA3048CAF04174708198	\$ 74,794.48	-
5651000000000337	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200547	\$ 32,225.96	-
5651000000000338	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200461	\$ 32,225.96	-
5651000000000339	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200572	\$ 32,225.96	-
5651000000000341	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200558	\$ 32,225.96	-
5651000000000342	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200497	\$ 32,225.96	-
5651000000000343	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200404	\$ 32,225.96	-
5651000000000344	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200579	\$ 32,225.96	-
5651000000000345	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200566	\$ 32,225.96	-
5651000000000346	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200581	\$ 32,225.96	-
5651000000000347	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200463	\$ 32,225.96	-
5651000000000348	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200457	\$ 32,225.96	-
5651000000000349	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200458	\$ 32,225.96	-
5651000000000350	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200483	\$ 32,225.96	-
5651000000000351	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200490	\$ 32,225.96	-
5651000000000352	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200435	\$ 32,225.96	-
5651000000000353	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081202600	\$ 32,225.96	-
5651000000000354	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081202614	\$ 32,225.96	-
5651000000000355	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081202580	\$ 32,225.96	-
5651000000000356	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200496	\$ 32,225.96	-
5651000000000357	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200500	\$ 32,225.96	-
5651000000000358	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200588	\$ 32,225.96	-
5651000000000359	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200482	\$ 32,225.96	-
5651000000000360	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200585	\$ 32,225.96	-
5651000000000361	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE081200476	\$ 32,225.96	-

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
5651000000000363	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08181003216	\$ 32,225.96	-
5651000000000364	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08181003164	\$ 32,225.96	-
5651000000000365	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08181003238	\$ 32,225.96	-
5651000000000366	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08181003165	\$ 32,225.96	-
5651000000000367	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08181003183	\$ 32,225.96	-
5651000000000368	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08181003435	\$ 32,225.96	-
5651000000000369	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08181003242	\$ 32,225.96	-
5651000000000370	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08181003166	\$ 32,225.96	-
5651000000000371	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08181003251	\$ 32,225.96	-
5651000000000372	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08180902379	\$ 32,225.96	-
5651000000000373	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08181003361	\$ 32,225.96	-
5651000000000374	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08181003389	\$ 32,225.96	-
5651000000000375	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08180904047	\$ 32,225.96	-
5651000000000376	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08180902355	\$ 32,225.96	-
5651000000000377	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08181003252	\$ 32,225.96	-
5651000000000379	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08181003390	\$ 32,225.96	-
5651000000000380	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08181003233	\$ 32,225.96	-
5651000000000381	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08180902349	\$ 32,225.96	-
5651000000000382	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08180902387	\$ 32,225.96	-
5651000000000383	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08181003437	\$ 32,225.96	-
5651000000000384	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08181003434	\$ 32,225.96	-
5651000000000385	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08181003431	\$ 32,225.96	-
5651000000000386	RADIO PORTATIL, MARCATETRAPOL, MODELO TPH900, SERIE RA3774CAE08181003445	\$ 32,225.96	-
5411000000000191	AUTOMOVIL SEDAN GOL (P-5233), VOLKSWAGEN 2018, SERIE 9BWDB45U2JT064870	\$ 366,675.00	-
5411000000000192	AUTOMOVIL SEDAN GOL (P-5232), PLACAS: UBK4792, VOLKSWAGEN 2018, SERIE 9BWDB45UXJT065135	\$ 366,675.00	-

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
541100000000193	AUTOMOVIL SEDAN GOL (P-5234), PLACAS: UBK4761, VOLKSWAGEN 2018, SERIE 9BWD845U1JT071079	\$ 366,675.00	-
541100000000194	AUTOMOVIL SEDAN GOL (P-5231), PLACAS: UBK4777, VOLKSWAGEN 2018, SERIE 9BWD845U1JT066707	\$ 366,675.00	-
541100000000195	CAMIONETA PICK UP F-150 (P-5238), PLACAS: SM60948, FORD 2018, SERIE 1FTEW1CB2JKE89997	\$ 745,669.87	-
541100000000196	CAMIONETA PICK UP F-150 (P-5235), PLACAS: SM60936, FORD 2018, SERIE 1FTEW1CB5JKE99519	\$ 745,669.87	-
541100000000197	CAMIONETA PICK UP F-150 DOBLE CABINA (P-5237), PLACAS: SM60947, FORD 2018, SERIE 1FTEW1CB1JKE89991	\$ 745,669.87	-
541100000000198	CAMIONETA PICK UP 150, 4 PUERTAS (P-5236), PLACAS: SM60951, FORD 2018, SERIE 1FTEW1CB7JKE89994	\$ 745,669.85	-
5111000000000045	SILLON	\$ -	BAJA INUTILIDAD DE BIENES/POLIZA 612548
5111000000000046	SILLON	\$ -	BAJA INUTILIDAD DE BIENES/POLIZA 612550
5111000000000047	ARCHIVEROS	\$ -	BAJA INUTILIDAD DE BIENES/POLIZA 612554
5641000000000005	CALENTADOR	\$ -	ACTA CIRCUNSTANCIADA/POLIZ A 510661
5151000000000568	LAPTOP	\$ -	BAJA INUTILIDAD DE BIENES/POLIZA 612496
5151000000000581	LAPTOP	\$ -	BAJA INUTILIDAD DE BIENES/POLIZA 613039
5151000000000590	CPU	\$ -	BAJA INUTILIDAD DE BIENES/POLIZA 613040
5151000000000591	CPU	\$ -	BAJA INUTILIDAD DE BIENES/POLIZA 613041
5151000000000592	MONITORES	\$ -	BAJA INUTILIDAD DE BIENES/POLIZA 613042
5151000000000594	MONITORES	\$ -	BAJA INUTILIDAD DE BIENES/POLIZA 613043
5151000000000597	COMPUTADORA	\$ -	BAJA INUTILIDAD DE BIENES/ POLIZA 612350
5151000000000598	COMPUTADORA	\$ -	BAJA INUTILIDAD DE BIENES/POLIZA 612473
5151000000000601	IMPRESORAS	\$ -	BAJA INUTILIDAD DE BIENES/POLIZA 612482
5111000000000602	MESA	\$ -	BAJA INUTILIDAD DE BIENES/POLIZA 612806
5111000000000668	ESTACION EJECUTIVO	\$ -	ACTA CIRCUNSTANCIADA/ POLIZA 625157
5651000000000334	RADIO MOVIL TPM700	\$ -	BAJA INUTILIDAD DE BIENES/POLIZA 612422
5651000000000340	RADIO PORTATIL	\$ -	BAJA INUTILIDAD DE BIENES/POLIZA 612425

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
565100000000362	RADIO PORTATIL	\$ -	BAJA INUTILIDAD DE BIENES/POLIZA 612426
565100000000378	RADIO PORTATIL	\$ -	BAJA INUTILIDAD DE BIENES/POLIZA 612427

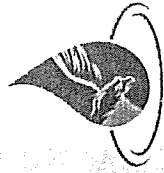


H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
5811000000000005	PREDIO DENOMINADO "EL HUAYAQUE" CON UNA SUPERFICIE DE 338.76 METROS CUADRADOS	\$ 350,000.00	



MUNICIPIO DE CUAUTLANINGO		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo (2018)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FISM 2018	BANORTE	1028893104
FORTAMUN 2018	BANORTE	1028893113
PARTICIPACIONES	BANORTE	1028893113
RECURSOS FISCALES	SCOTIABANK	3604281810



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

Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo

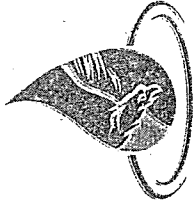
2010 - 2021

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

908-04

CUENTA PÚBLICA

2018



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

"El agua, es nuestro tesoro"

2018 - 2021

SECCION: DEPARTAMENTO CONTABLE
OFICIO: 43/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C.P. JAVIER ORTEGA TORRES
CONTADOR GENERAL
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUE.
PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ LE EXONGO LO SIGUIENTE SIRVASE ENCONTRAR
ESTADOS FINANCIEROS AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA CUENTA PUBLICA. SE ANEXA UN CD.DANDO
CONTESTACION A SU OFICIO No. CONTA/008/2019 .

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED COMO SU MAS ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.

ATENTAMENTE

CUAUTLANCINGO, PUEBLA-22 DE ABRIL DE 2019

JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX

CONTADOR GENERAL

Calle San Lorenzo No. 84 A Colonia Centro C.P. 72700 Cuautlancingo, Puebla Teléfono: (222) 226 97 61

www.sosapac.gob.mx

contacto@sosapac.gob.mx

 @SOSAPAC20182021

ACTIVO	2017	2017	PASIVO	2017	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,357,626.37	\$3,793,643.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,990,383.49	\$11,033,510.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$36,438,296.83	\$31,953,294.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,928,676.65	\$1,585,493.69	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$4,777,948.29	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$776,706.92	\$430,240.17
Total de Activos Circulantes	\$43,724,599.85	\$42,122,375.14	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$10,767,090.41	\$11,463,750.26
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$10,429,145.34	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$13,996,202.84	\$14,811,371.82	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,932,006.62	\$1,728,579.87	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$915,000.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$3,511,564.59	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$10,767,090.41	\$11,463,750.26
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$10,767,090.41	\$11,463,750.26
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$20,331,644.87	\$26,059,097.03	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$64,056,244.72	\$69,091,472.17	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$283,124.60	-\$5,172,022.15
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$40,669,379.37	\$50,469,093.72
			REVALUOS	\$12,341,703.66	\$12,341,703.66
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

	2018	2017*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$63,289,154.31	\$57,627,721.91
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$64,056,244.72	\$59,091,472.17

*Importe Basados en Saldos Iniciales

3

Cuentas de Orden Presupuestarias

2018	2017*
LEY DE INGRESOS	\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,589,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,913,407.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,486,992.09
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$54,162,585.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$54,162,585.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$71,589,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,435,867.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$300,794.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$61,494,127.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$61,390,544.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$50,417,011.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$52,697,009.03

"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

*Importe Basados en Saldos Iniciales



PUEBLA

Estado de Actividades

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

 Fecha y hora de Impresión
17/abr/2019
06:27 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

2018

2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

AYUDAS SOCIALES

PENSIONES Y JUBILACIONES

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

DONATIVO

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES

APORTACIONES

CONVENIOS

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

COSTO POR COBERTURAS

\$57,515,409.22 \$54,162,585.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$57,515,409.22 \$54,162,585.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$14,441.90 \$2.48

\$29.63 \$2.48

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$14,412.27 \$0.00

\$57,529,851.12 \$54,162,587.48

\$42,128,961.48 \$57,532,330.08

\$18,446,104.11 \$19,265,696.03

\$6,070,376.01 \$9,800,899.84

\$17,612,481.36 \$28,465,734.21

\$2,238,831.12 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$2,238,831.12 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

Estado de Actividades
Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 17/abr/2019 06:27 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

	2018	2017
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$11,579,212.49	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$11,578,100.75	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$1,111.74	\$0.00
Inversion Publica	\$1,299,721.43	\$1,818,332.87
inversion publica no capitalizable	\$1,299,721.43	\$1,818,332.87
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$57,246,726.52	\$59,350,662.95
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$283,124.60	-\$5,188,075.47

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 TEPEZ

CONTABILIDAD

C. HUGO TEPEZ PALETA

DIRECTOR GENERAL



ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

PUEBLA

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y 17/abr/2019
hora de Impresión 06:27 p.m.

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado				
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Ejercicio Del	Ajustes por Cambios de Valor	Total*
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017				
\$0.00	\$62,804,797.38	-\$5,172,022.15	\$0.00	\$57,632,775.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
\$0.00	\$0.00	-\$5,172,022.15	\$0.00	-\$5,172,022.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
\$0.00	\$50,463,093.72	\$0.00	\$0.00	\$50,463,093.72
REVALUOS				
\$0.00	\$12,341,703.66	\$0.00	\$0.00	\$12,341,703.66
RESERVAS				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PA				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017				
\$0.00	\$62,804,797.38	-\$5,172,022.15	\$0.00	\$57,632,775.23
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018				
\$0.00	-\$9,793,714.35	\$5,455,146.75	\$0.00	-\$4,338,567.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
\$0.00	\$0.00	\$283,124.60	\$0.00	\$283,124.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
\$0.00	-\$9,793,714.35	\$5,172,022.15	\$0.00	-\$4,621,692.20
REVALUOS				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIEI				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usc. supervisor
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión
17/abr/2019 06:27 p.m.

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido			
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Ejercicio Del
			Ajustes por Cambios de Valor
Total*			

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$53,011,083.03	\$283,124.60	\$0.00
*Importe Basados en Saldos Iniciales				

"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



supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

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

Origen*	Aplicación*
\$5,035,227.45	

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

INVENTARIOS
ALMACENES

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

\$4,777,948.28

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
BIENES MUEBLES

\$5,879,365.20
\$813,579.87
\$3,511,564.59

ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
ACTIVOS DIFERIDOS
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

\$3,567,057.50

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

\$696,659.55

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

\$346,466.75

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
PROVISIONES A LARGO PLAZO

\$4,338,567.60

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVALÚOS
RESERVAS

\$5,455,146.75

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$4,338,567.60

\$9,795,714.35

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

G



PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

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

Origen* Aplicación**

Ajo 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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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
ACCIÓN	\$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	\$8,210,874.93
SERVICIOS GENERALES	\$17,222,167.15	\$21,663,516.04
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 ANALÓGOS	\$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	\$94,142.35
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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

	\$1,561,982.39	-\$6,110,252.73
	\$3,795,643.98	\$9,905,896.78

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

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 CUATLANCINGO



Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Ust: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Activo	Saldo Inicial	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO CIRCULANTE		\$42,122,375.14	\$182,850,410.70	\$181,248,185.99	\$43,724,599.85	\$1,602,224.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$3,795,643.98	\$117,557,721.45	\$115,995,739.06	\$5,357,626.37	\$1,561,982.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$31,963,294.19	\$63,718,511.14	\$59,243,508.50	\$36,438,296.83	\$4,475,002.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$1,585,488.69	\$1,574,178.11	\$1,230,990.15	\$1,928,676.65	\$343,187.96
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$4,777,948.28	\$0.00	\$4,777,948.28	\$0.00	-\$4,777,948.28
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$6,637,452.16
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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

9



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analitico del Activo
Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Fecha y
17/abr/2019
hora de Impresión
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

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



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

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

Usc. supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

México	Peso	\$0.00	\$0.00
México	Peso	\$0.00	\$0.00
México	Peso	\$0.00	\$0.00

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

México	Peso	\$0.00	\$0.00
México	Peso	\$0.00	\$0.00
México	Peso	\$0.00	\$0.00
México	Peso	\$0.00	\$0.00
México	Peso	\$0.00	\$0.00

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

México	Peso	\$0.00	\$0.00
México	Peso	\$0.00	\$0.00
México	Peso	\$0.00	\$0.00

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo

México	Peso	\$0.00	\$0.00
México	Peso	\$0.00	\$0.00
México	Peso	\$0.00	\$0.00
México	Peso	\$0.00	\$0.00
México	Peso	\$0.00	\$0.00

Otros Pasivos
Total Deuda y Otros Pasivos

México	Peso	\$11,463,750.26	\$11,463,750.26
--------	------	-----------------	-----------------

\$10,767,090.41	\$10,767,090.41
-----------------	-----------------



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.

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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



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

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

Ustr. supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$57,515,409.22
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$314.78
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
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	\$314.78
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
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

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

Usc: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$50,608,162.62
-------------------------------------	-----------------

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$6,240,370.02
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$112,225.72
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
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 ANALOGOS	\$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	\$12,878,933.92
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$11,578,100.75
3.2 PROVISIONES	\$0.00
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	\$1,111.74



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

Usr: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

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

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

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$1,299,721.43
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$57,246,726.52

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

G. HILCO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

Total				
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$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
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$55,600,000.00	\$8,665,444.31	\$64,265,444.31	\$57,515,409.22
				\$57,515,409.22
				1,915,409.22

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal de los Municipios					
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS					
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 Órganos Autónomos
y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las
Empresas Productivas del Estado
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRODUCTOS
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:

Total

Ingresos Excedentes

\$65,600,000.00	\$8,665,444.31	\$64,265,444.31	\$57,515,409.22	\$57,515,409.22	1,915,409.
-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosR8_CP

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX

CONTABILIDAD

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

Estado Analítico de Ingresos

PUEBLA

C. HUGO TEPOX PALETA

DIRECTOR GENERAL

hora de Impresión 09:31 a.m.

Fecha y 22/abr/2019

STACER/DRELESEVIC/S D'NGLOPOLBLALANRILADONELINICNO DE CUALTILANCINGO

Concepto		1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
		Egresos					

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 PERMANENTE	\$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 COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$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 ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$128,589.97	\$128,589.97	\$128,589.97	\$118,649.97	\$0.28
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REPARACIONES 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	\$2,264,563.54	\$18,289,563.54	\$17,612,481.36	\$17,222,167.15	\$677,082.18
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,480,000.00	-\$812,080.03	\$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 OTROS	\$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

C. HUGO TEPOX PALETA

DIRECTOR GENERAL

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
Subejercicio	6 = (3 - 4)				

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
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$100,000.00	-\$17,430.00	\$82,570.00	\$82,570.00	\$82,570.00
Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$12,105.17	\$12,105.17
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$10,570.61	\$10,570.61	\$10,570.61	\$10,570.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$680,000.00	\$282,147.00	\$962,147.00	\$962,147.00	\$626,849.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$0.00	\$2,238,831.12	\$2,238,831.12	\$2,238,831.12	\$2,238,831.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$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
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Traslados al exterior	\$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	\$1,373,691.09	\$1,350,301.59
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	\$68,030.01	\$118,030.01	\$112,225.72	\$112,225.72
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$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
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$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
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO REPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
Subejercicio	6 = (3-4)				

BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$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	\$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	\$1,395,259.34
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$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
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$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
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$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
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$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
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$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
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONTABILIDAD

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
PUEBLA
AL. RIL. DO EL. INICIO EL CUATRICENIO

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

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

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado 3=(1+2)	Devengado	Pagado
Subejercicio	6 = (3 - 4)				

Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$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
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



Concepto	Egresos		Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)				

1	Gasto Corriente	\$43,085,000.00	\$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	\$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
4	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total		\$55,600,000.00	-\$200,000.00	\$53,400,000.00	\$50,608,162.62	\$4,791,837.38

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX

CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA

DIRECTOR GENERAL



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	3=(1+2)	4	5
Subejercicio	6 = (3 - 4)				

Sin Ramo/Dependencia	\$5,220,000.00	-\$2,056,291.61	\$3,163,708.39	\$2,746,008.43	\$417,699.96
DIRECCION GENERAL	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$184,038.07	\$115,961.93
CONTRALORIA	\$540,000.00	\$2,079,066.82	\$2,619,066.82	\$2,556,786.06	\$62,280.76
DEPARTAMENTO COMERCIAL	\$11,775,000.00	-\$1,904,968.47	\$9,870,031.53	\$9,828,569.15	\$41,462.38
DEPARTAMENTO CONTABLE	\$20,400,000.00	\$309,184.00	\$20,709,184.00	\$18,865,951.76	\$18,843,232.24
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	\$9,915,000.00	-\$3,241,184.95	\$6,673,815.05	\$5,262,751.48	\$1,411,063.57
DEPARTAMENTO DE OBRAS, OPERACIONES Y MANTTO	\$230,000.00	\$50,979.00	\$280,979.00	\$217,110.87	\$63,868.13
DEPARTAMENTO JURIDICO	\$1,620,000.00	\$3,869,804.48	\$5,489,804.48	\$5,356,575.25	\$133,229.23
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$5,160,000.00	\$743,090.46	\$5,903,090.46	\$5,373,564.48	\$529,525.98
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	\$180,000.00	-\$74,380.00	\$105,620.00	\$25,620.00	\$80,000.00
DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	\$260,000.00	\$24,700.27	\$284,700.27	\$191,187.07	\$93,513.20
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	\$55,600,000.00	-\$200,000.00	\$55,400,000.00	\$50,608,162.62	\$4,791,837.38
Sin Ramo/Dependencia	\$55,600,000.00	-\$200,000.00	\$55,400,000.00	\$50,608,162.62	\$4,791,837.38

Total Final \$55,600,000.00 -\$200,000.00 \$55,400,000.00 \$50,608,162.62 \$50,037,340.57 \$4,791,837.38

CONTABILIDAD

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX

[Signature]

C. HUGO TEPOX PALETA

DIRECTOR GENERAL

[Signature]

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Usu: supervisor

Fecha y

22/abr/2019

hora de Impresión

09:35 a.m.

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	3=(1+2)	4	5
Subejercicio	6 = (3 - 4)				

GOBIERNO	\$11,085,000.00	\$1,128,107.01	\$12,213,107.01	\$11,360,531.21	\$11,025,233.21	\$852,575.80
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. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX

CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA

DIRECTOR GENERAL



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Ustr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

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

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
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

PUEBLA



Ust. supervisor
Rep. rptEndeudamientoNeto

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

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

Rep. rptEndeudamientoNeto	Contratación/Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A		B	C=A-B
Identificación de Crédito o Instrumento				

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

PUEBLA

Intereses de la Deuda

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

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



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

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesDeuda

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

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


S.O.S.A.P.A.C.
Usr: supervisor
Rpt: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado	Devengado	Paga
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$55,600,000.00	\$57,515,409.22	\$57,515,409.
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$55,600,000.00	\$50,608,162.62	\$50,037,340.
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$50,037,340
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$6,907,246.60	\$7,478,068.

Concepto	Estimado	Devengado	Paga
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$6,907,246.60	\$7,478,068
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$6,907,246.60	\$7,478,068

- A. Financiamiento
- B. Amortización de la deuda
- C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)

C.P. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Estimado	Devengado	Paga
	\$0.00	\$0.00	\$0
	\$0.00	\$0.00	\$0
	\$0.00	\$0.00	\$0

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado 3=(1+2)	Devengado	Pagado
Subejercicio	6 = (3 - 4)				

Programas					
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$200,000.00	\$55,400,000.00	\$50,608,162.62	\$50,037,340.57
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$55,600,000.00	-\$200,000.00	\$55,400,000.00	\$50,608,162.62	\$50,037,340.57
					\$4,791,837.38

Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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

Gasto por Categoría Programática

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

Fecha y hora de Impresión
 22/abr/2019 09:37 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	3=(1+2)	4	5
	Subejercicio				
	6 = (3 - 4)				

Programas

Programas de Gasto Federalizado

Participaciones a entidades federativas y municipio

Participaciones a entidades federativas y municipios

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahc

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradore

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

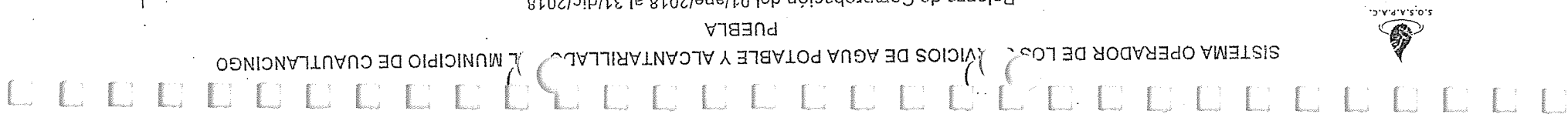
Total del Gasto

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX

CONTABILIDAD

C. JAIRO TEPOX PALETA

DIRECTOR GENERAL



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

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	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	\$43,724,599.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$331,074.16	\$0.00	\$58,085,950.85	\$57,872,276.71	\$544,748.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-23	CAJA	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-23-05	DEPARTAMENTO COMERCIAL	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-15-02	CB0004 SANTANDER 220003445078	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-15-08	BBVA BANCOMER 0112618702	\$0.00	\$0.00	\$3,394,601.46	\$3,746,000.00	\$3,394,601.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$31,963,294.19	\$0.00	\$63,718,511.14	\$59,243,508.50	\$36,438,296.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	CREDITO AL SALARIO	\$74,731.90	\$0.00	\$14,251.09	\$70,197.43	\$18,785.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-10-001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	\$71,678.16	\$0.00	\$11,500.00	\$83,178.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-10-009	JOSE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,500.00	\$18,785.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-10-009	JOSE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,500.00	\$18,785.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-10-008	ANA CRISTINARAMIREZ DIAZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-001	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-002	DDI0011 ESTEBAN AILA TECONALAPA	\$2,483.00	\$0.00	\$0.00	\$2,483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-003	DDI0012 SALDO A FAVOR DE IVA 2012	\$998,972.39	\$0.00	\$0.00	\$998,972.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-004	DDI0013 FRANCISCO PEREZ ZAPATA	\$610,781.35	\$0.00	\$0.00	\$610,781.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-005	DDI0023 SALDO A FAVOR DE IVA 2014	\$380,551.73	\$0.00	\$0.00	\$380,551.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-006	DDI0025 PATRICIA TECOTL CALDERON	\$339,411.82	\$0.00	\$0.00	\$339,411.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-007	DDI0028 CREDITO AL SALARIO ADM. ANT.	\$4,336.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-009	MARIA JULIA HUIJZITL MANEL	\$2,702,130.00	\$0.00	\$0.00	\$2,702,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-019	MARIBEL CAZARES VITAL	\$3,819.34	\$0.00	\$0.22	\$3,819.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$1,333,769.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

PUEBLA

SISTEMA OPERADOR DE LC) CIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAT

MUNICIPIO DE CUAUHLANCU

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

Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
\$26,355,766.95		\$6,131,972.80		\$30,964,696.43	

1129-01	D	IVA ACREDITABLE	\$26,340,712.95	\$0.00	\$6,131,972.80	\$1,507,989.32	\$30,964,696.43	\$0.00	\$0.00
1129-01-001	D	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$4,668,934.22	\$0.00	\$4,712,475.39	\$2,240.02	\$9,379,169.59	\$0.00	\$0.00
1129-01-002	D	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$7,094,206.01	\$0.00	\$1,419,497.41	\$1,505,749.30	\$7,007,954.12	\$0.00	\$0.00
1129-01-003	D	IVA A FAVOR	\$14,577,572.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,577,572.72	\$0.00	\$0.00
1129-02	D	DEPOSITO EN GARANTIA	\$15,054.00	\$0.00	\$0.00	\$15,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129-01-003	D	IVA A FAVOR	\$1585,488.69	\$0.00	\$1,574,178.11	\$1,230,990.15	\$1,928,676.65	\$0.00	\$0.00
1130	D	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,585,488.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,533.34	\$0.00	\$0.00
1131	D	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$282,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,533.34	\$0.00	\$0.00
1131-01	D	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$282,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,533.34	\$0.00	\$0.00
1131-01-024	D	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$282,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,533.34	\$0.00	\$0.00
1133	D	PROVEEDORES	\$484,500.00	\$0.00	\$343,187.97	\$0.00	\$827,687.97	\$0.00	\$0.00
1133-24	D	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$484,500.00	\$0.00	\$343,187.97	\$0.00	\$827,687.97	\$0.00	\$0.00
1133-24-001	D	INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$484,500.00	\$0.00	\$343,187.97	\$0.00	\$827,687.97	\$0.00	\$0.00
1133-24-001	D	PROO317 TECNO DERECHO SISTEMAS SC	\$484,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,500.00	\$0.00	\$0.00
1133-24-003	D	ELISA VAZQUEZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$343,187.97	\$0.00	\$343,187.97	\$0.00	\$0.00
1134-000461	D	0.000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$760,333.89	\$760,333.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000490	D	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$470,656.25	\$470,656.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-26	D	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A	\$818,455.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,455.34	\$0.00	\$0.00
1134-26-001	D	CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	\$818,455.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,455.34	\$0.00	\$0.00
1134-26-001	D	CNT0002 IDEAS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A.	\$509,461.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,461.72	\$0.00	\$0.00
1134-26-002	D	DE C.V.	\$308,993.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,993.62	\$0.00	\$0.00
1150	D	ALMACENES	\$4,777,948.28	\$0.00	\$4,777,948.28	\$4,777,948.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151	D	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,777,948.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,777,948.28	\$0.00	\$0.00
1151-1	D	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	\$892,339.00	\$0.00	\$0.00	\$892,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-1-001	D	Oficiales	\$892,339.00	\$0.00	\$0.00	\$892,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-3	D	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$1,555,187.99	\$0.00	\$0.00	\$1,555,187.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-3-001	D	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,555,187.99	\$0.00	\$0.00	\$1,555,187.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-4	D	REPARACIÓN	\$2,232,459.24	\$0.00	\$0.00	\$2,232,459.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-4-001	D	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$2,232,459.24	\$0.00	\$0.00	\$2,232,459.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-5	D	LABORATORIO	\$13,232.05	\$0.00	\$0.00	\$13,232.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-5-001	D	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$13,232.05	\$0.00	\$0.00	\$13,232.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-8	D	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$84,730.00	\$0.00	\$0.00	\$84,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-8-001	D	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$84,730.00	\$0.00	\$0.00	\$84,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	D	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$26,969,097.03	\$0.00	\$11,550,443.60	\$18,187,895.76	\$20,331,644.87	\$0.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE LA () JICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA () MUNICIPIO DE CUAUHTLAN

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.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nombre de la cuenta		MOVIMIENTOS				SALDO ANTERIOR				SALDO ACTUAL			
Nat.	Cuenta												
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	\$3,456,590.88	\$0.00	\$5,076,596.60	\$1,509,539.10	\$4,288,042.61	\$0.00					
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$720,985.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,985.11	\$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	\$1,346,323.75	\$0.00	\$2,067,308.86	\$0.00					
D	1235-3-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$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	\$6,154,092.73	\$12,033,457.93	\$8,932,006.62	\$0.00					
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,003,911.19	\$0.00	\$495,631.09	\$1,954,142.71	\$1,954,142.71	\$0.00					
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$982,253.80	\$0.00	\$450,739.78	\$236,350.70	\$1,196,642.88	\$0.00					
D	1241-1-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$982,253.80	\$0.00	\$382,710.77	\$168,321.69	\$1,196,642.88	\$0.00					
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,954,841.53	\$0.00	\$44,891.31	\$1,245,273.01	\$754,459.83	\$0.00					
D	1241-3-001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$1,025,136.85	\$0.00	\$694.60	\$271,371.62	\$754,459.83	\$0.00					
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$929,704.68	\$0.00	\$44,196.71	\$973,901.39	\$0.00	\$0.00					
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$66,815.86	\$0.00	\$0.00	\$63,775.86	\$3,040.00	\$0.00					
D	1241-9-001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$55,565.86	\$0.00	\$0.00	\$52,525.86	\$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	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00					
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$66,960.30	\$0.00	\$4,050.86	\$37,060.30	\$33,950.86	\$0.00					
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$4,050.86	\$0.00	\$4,050.86	\$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					



SISTEMA OPERADOR DE LC
AJIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAL
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 22/abril/2019

hora de impresión 09:38 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usc: supervisor

Nombre de la cuenta		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual		Natur.	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	\$7,660,680.14	\$2,061,654.01	\$2,980,793.10	\$6,741,541.05	\$0.00	\$0.00	D	1244-1
1244-1-001	AUTOMOVILES O EQUIPO TRANSPORTE	\$7,066,628.42	\$2,061,654.01	\$2,386,741.38	\$6,741,541.05	\$0.00	\$0.00	D	1244-1-001
1244-1-5411	vehículos y equipo de transporte	\$594,051.72	\$0.00	\$594,051.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	D	1244-1-5411
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	D	1244-9
1244-9-001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	D	1244-9-001
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,014,820.19	\$3,592,756.77	\$7,470,204.96	\$137,372.00	\$0.00	\$0.00	D	1246
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,877,005.57	\$3,442,674.87	\$6,296,390.94	\$23,289.50	\$0.00	\$0.00	D	1246-2
1246-2-001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$2,444,908.77	\$0.00	\$2,421,619.27	\$23,289.50	\$0.00	\$0.00	D	1246-2-001
1246-2-5621	EQUIPO DE BOMBEO Y ACCESORIOS	\$432,096.80	\$3,442,674.87	\$3,874,771.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	D	1246-2-5621
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$615,903.41	\$0.00	\$615,903.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	D	1246-3
1246-3-001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$615,903.41	\$0.00	\$615,903.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	D	1246-3-001
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$93,903.02	\$0.00	\$93,903.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	D	1246-5
1246-5-001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$93,903.02	\$0.00	\$93,903.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	D	1246-5-001
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$286,298.86	\$35,999.40	\$322,298.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	D	1246-6
1246-6-001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$250,298.86	\$35,999.40	\$286,298.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	D	1246-6-001
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	D	1246-6-5661
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$141,709.33	\$114,082.50	\$141,709.33	\$114,082.50	\$0.00	\$0.00	D	1246-7
1246-7-001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$139,020.54	\$114,082.50	\$139,020.54	\$114,082.50	\$0.00	\$0.00	D	1246-7-001
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$2,688.79	\$0.00	\$2,688.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	D	1246-7-5671
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,728,579.87	\$124,700.27	\$938,280.14	\$915,000.00	\$0.00	\$0.00	D	1250
1251	SOFTWARE	\$1,728,579.87	\$24,700.27	\$938,280.14	\$815,000.00	\$0.00	\$0.00	D	1251
1251-01	SOFTWARE	\$1,694,437.52	\$0.00	\$879,437.52	\$815,000.00	\$0.00	\$0.00	D	1251-01
1251-5911	Software	\$34,142.35	\$24,700.27	\$58,842.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	D	1251-5911
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	D	1254
1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	D	1254-1
1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	D	1254-1-5971
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	\$3,511,564.59	\$0.00	\$0.00	\$3,511,564.59	A	1260
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,511,564.59	\$0.00	\$0.00	\$3,511,564.59	A	1263
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$721,990.17	\$0.00	\$0.00	\$721,990.17	A	1263-1
1263-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$237,979.81	\$0.00	\$0.00	\$237,979.81	A	1263-1-5111
1263-1-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$482,794.36	\$0.00	\$0.00	\$482,794.36	A	1263-1-5151
1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	A	1263-1-5191
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$21,325.00	\$0.00	\$0.00	\$21,325.00	A	1263-2
1263-2-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	A	1263-2-5211
1263-2-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$16,665.00	\$0.00	\$0.00	\$16,665.00	A	1263-2-5231
1263-2-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	A	1263-2-5291
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$2,722,616.42	\$0.00	\$0.00	\$2,722,616.42	A	1263-4
1263-4-5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,696,616.42	\$0.00	\$0.00	\$2,696,616.42	A	1263-4-5411
1263-4-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	A	1263-4-5491
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$45,633.00	\$0.00	\$0.00	\$45,633.00	A	1263-6
1263-6-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$45,633.00	\$0.00	\$0.00	\$45,633.00	A	1263-6-5671
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$195,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	D	1270
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$195,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	D	1273

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.

Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1273-01	GASTOS RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273-02	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,054.00	\$15,054.00	\$15,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$11,463,750.26	\$57,569,989.51	\$56,873,329.66	\$56,873,329.66	\$10,767,090.41	\$10,767,090.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$11,463,750.26	\$57,569,989.51	\$56,873,329.66	\$56,873,329.66	\$10,767,090.41	\$10,767,090.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,033,510.09	\$57,569,989.51	\$56,526,862.91	\$56,526,862.91	\$9,990,383.49	\$9,990,383.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$154,271.47	\$18,534,444.95	\$18,527,465.62	\$18,527,465.62	\$147,292.14	\$147,292.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$146,519.90	\$15,956,235.19	\$15,949,255.86	\$15,949,255.86	\$139,540.57	\$139,540.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$146,519.90	\$15,956,235.19	\$15,949,255.86	\$15,949,255.86	\$139,540.57	\$139,540.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,751.57	\$414,567.37	\$414,567.37	\$414,567.37	\$7,751.57	\$7,751.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,643.93	\$69,643.93	\$69,643.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$7,751.57	\$344,923.44	\$344,923.44	\$344,923.44	\$7,751.57	\$7,751.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163,642.39	\$2,163,642.39	\$2,163,642.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163,642.39	\$2,163,642.39	\$2,163,642.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,513,530.87	\$28,466,480.99	\$27,848,264.64	\$27,848,264.64	\$8,895,314.52	\$8,895,314.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,362,498.87	\$26,864,078.23	\$26,218,846.06	\$26,218,846.06	\$8,717,266.70	\$8,717,266.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	IDEAS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$716,478.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716,478.85	\$716,478.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	DISEÑOS PROYECTOS Y EDIFICACIONES ANGELES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,187,162.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,162.73	\$1,187,162.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	C&F IMPLEMENTOS Y SERVICIOS HIDRAULICOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,321.00	\$27,321.00	\$27,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	GRUPO JOS MAYORISTAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	JOSE MARIA ROJAS VICENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	JOSE GREGORIO JORGE RESENDIZ CHICHIL	\$0.00	\$0.00	\$766.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766.12	\$766.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	JOSE FELIPE ISIDRO MORALES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,548.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,548.80	\$13,548.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	MERCED PEREZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$161,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,303.00	\$161,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	KENWORTH DEL SUR	\$0.00	\$0.00	\$81,469.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,469.78	\$81,469.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	ISABEL POPOCA OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$14,838.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,838.21	\$14,838.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$342,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,374.00	\$342,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	CARPE CONSULTORES S.C.	\$0.00	\$0.00	\$525,172.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,172.60	\$525,172.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	REGUIERO INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,689,472.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689,472.51	\$1,689,472.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	JORGE OSCAR SARMIENTO TOTOLHUA	\$0.00	\$0.00	\$18,873.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,873.20	\$18,873.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	SERGIO GARCIA PALETA	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	HUGO TOTOLHUA CACIQUE	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$248,744.60	\$248,744.60	\$248,744.60	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	GRUPO EMPRESARIAL MEXICANO EN TELECOMUNICACIONES GEMTEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$177.17	\$26,939.00	\$27,116.17	\$27,116.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	ENLACE TPE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,393.00	\$7,393.00	\$7,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	PAOLA JARAMILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$113,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,680.00	\$113,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MULTIEMPRESA ALBRA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$182,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,120.00	\$182,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	MÁXIMO CARRANZA ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,894.08	\$18,894.08	\$18,894.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$683,299.34	\$815,127.34	\$815,127.34	\$815,127.34	\$131,828.00	\$131,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	MARTHA VERONICA PRAGER GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,736.34	\$67,736.34	\$67,736.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	CONSULTORES RICAFFE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,644.81	\$58,644.81	\$58,644.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	MARTIN ALVAREZ CANSECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	LIZBETH ADRIANA ECHEVERRIA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,859.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,859.48	\$1,859.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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/abn/2019
hora de Impresión 09:38 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobación

Rep: rptBalanzaComprobacion									
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL			
		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
Nombre de la cuenta		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
Nat.	Cuenta								
			\$0.00		\$100,000.35		\$0.00		\$0.00
					\$100,000.35				\$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LÍCIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usu: supervisor



Rep: rptBalanzaComprobacion												
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR		ACREEDOR		SALDO ACTUAL
A	2112-1-000450	DOMINGO ALMONTE ALMONTE	\$0.00	\$0.00	\$30,624.00	\$30,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ARRIOLA COLIENTE S.A DE	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	MARIBEL NAVA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,641.00	\$3,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	CFE SUMINISTRADOR DESERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,786,000.07	\$7,786,000.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,878.62	\$2,878.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	GUADALUPE JUAN COTZOMI QUECHOLAC	\$0.00	\$0.00	\$528.56	\$528.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	YENIFER HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,990.00	\$31,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	SINIIGNA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A DE	\$0.00	\$0.00	\$691,534.00	\$691,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	CONSULTORES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS LA	\$0.00	\$0.00	\$400,200.00	\$400,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	NORIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$127,690.16	\$127,690.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	TALLERES Y TRANSPORTES ESPECIALIZADOS TAF, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$117,136.80	\$117,136.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	EMPAC DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,720.28	\$1,720.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	VERONICA VIVANCO TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$236,060.00	\$236,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pag 7												



SISTEMA OPERADOR DE L
) LICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD
) MUNICIPIO DE CUAUHLANINGO

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.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
MARIA DEL ROCIO NARVAEZ PEREZ	\$0.00	\$13,928.12	\$13,928.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000514					
MIGUEL ANGEL NUÑEZ ARGUETA	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000516					
HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS	\$0.00	\$135,720.00	\$135,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000517					
FABRICACIONES ETESA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$152,572.47	\$152,572.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-000518					
JORGE FERMIN XICOTENCATL TOXQUI	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000519					
BERNARDINA SUAREZ ZEPEDA	\$0.00	\$99,221.55	\$99,221.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000520					
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000521					
ELIZABETH GARCIA MADRID	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000522					
MALCO SA DE CV	\$0.00	\$149,130.36	\$149,130.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000523					
IVANA FABIOLA PARADA DURAN	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000524					
HUMBERTO MENDOZA CRUZ	\$0.00	\$2,066.00	\$2,066.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000525					
MF GASTRONOMICA SA DE CV	\$0.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000526					
SERVICIO PUEBLA BAPJE SA DE CV	\$0.00	\$629.70	\$629.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000527					
JOSE ANTONIO RETIF BUENFIL	\$0.00	\$564.00	\$564.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000528					
ELSA MARIA CABRERA BALLESTER	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000529					
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,599.80	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000530					
ANTONIO CHAVEZ VALENCIA	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000531					
DAVID BARRIOS MELENDEZ	\$0.00	\$141,657.75	\$141,657.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000532					
FERNANDO EUGENIO GALINDO	\$0.00	\$24,638.40	\$24,638.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000533					
ERIKA RAMIREZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000534					
MARGARITA BERMEO MARCOS	\$0.00	\$332,350.38	\$332,350.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000535					
SYSEIG, SA DE CV	\$0.00	\$520,859.19	\$520,859.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000536					
SCOTIABANK INVERLAT SA	\$0.00	\$59,443.82	\$59,443.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000537					
ELADIO DANIEL LOPEZ	\$0.00	\$459,360.00	\$459,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000538					
SAMUEL VEGA MURAD	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000539					
MARIA ELIZABETH RAMIREZ LUNA	\$0.00	\$130,398.29	\$130,398.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-000540					
JOSE ELISEO ISAURO RAMIREZ SAUCE	\$0.00	\$104,732.00	\$104,732.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000541					
GILBERTO HUITLE TETITLA	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542					
JOEL TEPOX PEREZ	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000543					
EDIFICACIONES Y PROYECTOS CANTERA DE LA COSTA SA	\$0.00	\$638,000.00	\$638,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000544					
DE CV	\$0.00	\$65,818.39	\$73,402.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-000545					
FERNANDO GARCIA OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000546					
JOSE ABRAHAM ROBERTO CHAVEZ VALENCIA	\$0.00	\$1,962.00	\$8,187.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-000547					
LETICIA MORALES XICOTENCATL	\$0.00	\$5,010.44	\$5,010.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000548					
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUHLANINGO	\$0.00	\$994.30	\$994.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000549					
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000550					
ASESORIA Y PLANIFICACION EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y MULTIMEDIOS, S DE LR DE CV	\$0.00	\$0.00	\$117,852.00	\$0.00	\$117,852.00
2112-1-000551					
COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$102,577.09	\$102,577.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111					
Papeletería y consumibles de oficina	\$0.00	\$1,707.76	\$1,707.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121					
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$12,532.36	\$12,532.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161					
Materiales de limpieza	\$0.00	\$12,840.53	\$12,840.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211					
Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$52,419.32	\$52,419.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491					
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$84,408.62	\$84,408.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561					
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$107,140.00	\$107,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591					
Otros productos químicos	\$0.00	\$530,566.19	\$530,566.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611					
Combustibles	\$0.00			\$0.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

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

Nombre de la cuenta		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2911	\$0.00	\$0.00	\$10,344.80	\$10,344.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	\$0.00	\$0.00	\$36,782.44	\$36,782.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	\$0.00	\$0.00	\$813,722.25	\$813,722.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	\$0.00	\$0.00	\$13,859.81	\$13,859.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	\$0.00	\$0.00	\$15,939.25	\$15,939.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	\$0.00	\$0.00	\$110,139.75	\$110,139.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	\$0.00	\$0.00	\$14,026.20	\$14,026.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	\$0.00	\$0.00	\$206,500.00	\$206,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	\$0.00	\$0.00	\$86,866.67	\$86,866.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	\$0.00	\$0.00	\$15,874.67	\$15,874.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3431	\$0.00	\$0.00	\$8,130.79	\$8,130.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	\$0.00	\$0.00	\$107,200.00	\$107,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	\$0.00	\$0.00	\$11,079.31	\$11,079.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	\$0.00	\$0.00	\$130,476.90	\$130,476.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	\$0.00	\$0.00	\$371,465.52	\$371,465.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	\$0.00	\$0.00	\$6,823.28	\$6,823.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	\$0.00	\$0.00	\$102,903.00	\$102,903.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	\$0.00	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	\$0.00	\$151,032.00	\$1,602,402.76	\$1,629,418.58	\$0.00	\$178,047.82
A	2112-2-000007	\$0.00	\$0.00	\$49,200.58	\$49,200.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000119	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000139	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000233	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000285	\$0.00	\$0.00	\$3,464.92	\$3,464.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000266	\$0.00	\$0.00	\$49,632.00	\$49,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000377	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000428	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$33,640.00
A	2112-2-000448	\$0.00	\$0.00	\$108,460.00	\$108,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000482	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000498	\$0.00	\$0.00	\$511,560.00	\$511,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000503	\$0.00	\$0.00	\$199,520.00	\$199,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000513	\$0.00	\$0.00	\$197,200.00	\$197,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000515	\$0.00	\$0.00	\$26,949.11	\$26,949.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000536	\$0.00	\$0.00	\$140,500.24	\$140,500.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000545	\$0.00	\$0.00	\$30,719.91	\$30,719.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000546	\$0.00	\$0.00	\$27,015.82	\$27,015.82	\$0.00	\$27,015.82
A	2112-2-000551	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5621	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5621	\$0.00	\$0.00	\$5,380,431.00	\$5,380,431.00	\$0.00	\$0.00
CORTO PLAZO							
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A							
Maquinaria y equipo industrial							
JOSE SALOMON ALVARO FUENTES MORALES							
JOSE ABRAHAM ROBERTO CHAVEZ VALENCIA							
FERNANDO GARCIA OSORIO							
SYSEIG, SA DE CV							
METALICOS DAVILA S.A DE C.V.							
JOSE VICTOR AVENDAÑO Y MONTIEL							
C.V.							
SINIIGNA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE							
SONIA SANCHEZ PAREDES							
IGNACIO FLORES MEZA							
CT COCISA S DE RL DE CV							
MARKETTERS ZUHAYR SA DE CV							
JUAN LOPEZ RAMOS							
SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. DE C.V.							
SESEPRO S.A DE C.V.							
SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.							
MULTIEMPRESA ALBRA S.A DE C.V.							
SERGIO GARCIA PALETA							
DM COMTEL S.A. DE C.V.							
Intangibles por Pagar a CP							
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e							
Penas, multas, accesorios y actualizaciones							
Impuestos y derechos							
Válidos en el país							
programas y actividades gubernamentales							
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre							
equipos y herramientas							
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros							
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte							
tecnología de información							
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y							
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores							
Servicios financieros y bancarios							
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados							
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas							
educacional y recreativo							
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,							
Arrendamiento de edificios							
Servicio de internet y redes							
Telefonía celular							
Telefonía tradicional							
Agua							
Energía eléctrica							
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							

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

Rep: rptBalanzaComprobacion											
Cuenta		Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		ACREEDOR	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000461	0,000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,126,526.22	\$3,126,526.22	\$1,346,323.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000490	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$1,346,323.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000496	JORGE VILLA SANTIAGO	\$0.00	\$403,724.33	\$403,724.33	\$503,856.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000517	HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS	\$0.00	\$503,856.70	\$503,856.70	\$2,238,831.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,238,831.12	\$2,238,831.12	\$2,238,831.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,238,831.12	\$2,238,831.12	\$2,531,870.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,776.83	\$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	\$0.00	\$0.00	\$947,776.83	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$947,776.83	\$0.00
A	2117-5-0002	RETO002 DESCUENTOS	\$0.00	\$185,897.00	\$185,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-0005	RETO005 ISR POR SALARIOS	\$0.00	\$764,785.03	\$894,842.11	\$546,226.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,169.36	\$0.00
A	2117-5-0007	RETO007 ISR	\$0.00	\$40,296.28	\$14,159.15	\$18,881.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,018.29	\$0.00
A	2117-5-0008	RETO008 RETENCION ISPT	\$0.00	\$283,211.92	\$1,357,135.20	\$1,368,037.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,113.73	\$0.00
A	2117-5-0009	RETO009 IVA RETENIDO	\$0.00	\$1,914.92	\$15,414.35	\$22,837.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,338.49	\$0.00
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	\$0.00	\$86,602.60	\$479,353.64	\$575,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,136.96	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$430,240.17	\$346,466.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,706.92	\$0.00
A	2199-01	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$430,240.17	\$346,466.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,706.92	\$0.00
A	2199-01-002	IVA TRASLADADO COBRADO	\$0.00	\$430,240.17	\$346,466.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,706.92	\$0.00
A	3000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$57,627,721.91	\$5,174,777.74	\$553,085.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,006,029.71	\$0.00
A	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$57,627,721.91	\$5,174,777.74	\$553,085.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,053.32	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	-\$5,053.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,053.32	\$0.00
A	3220-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$45,291,071.57	\$5,174,777.74	\$553,085.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,669,379.37	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$50,463,093.72	\$4,867,529.60	\$489,265.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,084,849.66	\$0.00
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$5,172,022.15	\$307,248.14	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,415,470.29	\$0.00
A	3230	REVALUOS	\$0.00	\$12,341,703.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,341,703.66	\$0.00
A	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$12,341,703.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,341,703.66	\$0.00
A	3239-001	REVALUACION DE PATRIMONIO	\$0.00	\$12,341,703.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,341,703.66	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,529,851.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,529,851.12	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,515,409.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,515,409.22	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,515,409.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,515,409.22	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$0.00
A	4144-01	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$0.00
A	4144-01-45	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$0.00
A	4144-01-45-101	ACCESORIOS DE DERECHOS - Agua recargo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,113.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,113.06	\$0.00
A	4144-01-45-102	ACCESORIOS DE DERECHOS - Drenaje recargo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,925.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,925.12	\$0.00
A	4144-01-45-103	ACCESORIOS DE DERECHOS - Saneamiento recargo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,376.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,376.54	\$0.00
A	4144-01-45-104	ACCESORIOS DE DERECHOS - Sancción / infracción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355.20	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,181,639.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,181,639.30	\$0.00
Page 10											



SISTEMA OPERADOR DE L
CIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
(MUNICIPIO DE CUAUHTLAN, S.O.S. A.P.A.C.)

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

Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

OTROS DERECHOS - OTROS DERECHOS DE LIBRE DISPOSICION		\$0.00	\$0.00	\$56,181,639.30	\$24,863,298.49
A	4149-01-44-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,822,811.39
A	4149-01-44-1-101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,069,817.72
A	4149-01-44-1-102	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,612,330.77
A	4149-01-44-1-104	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,326.22
A	4149-01-44-1-107	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,162.12
A	4149-01-44-1-108	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,281.40
A	4149-01-44-1-109	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,568.87
A	4149-01-44-1-110	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,630,753.80
A	4149-01-44-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,958.85
A	4149-01-44-2-201	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952,489.75
A	4149-01-44-2-202	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,241,975.55
A	4149-01-44-2-204	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,334.94
A	4149-01-44-2-205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965,259.07
A	4149-01-44-2-206	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,368.18
A	4149-01-44-2-207	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,367.46
A	4149-01-44-2-208	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4149-01-44-2-214	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,393,220.14
A	4149-01-44-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,500.91
A	4149-01-44-3-301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,582,249.29
A	4149-01-44-3-302	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,853,829.35
A	4149-01-44-3-304	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,530.66
A	4149-01-44-3-305	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,019.19
A	4149-01-44-3-306	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,058.14
A	4149-01-44-3-307	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.60
A	4149-01-44-3-308	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,320.67
A	4149-01-44-5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,092.65
A	4149-01-44-5-501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02
A	4149-01-44-5-502	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,637.94
A	4149-01-44-8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,739.11
A	4149-01-44-8-805	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,748.23
A	4149-01-44-8-806	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,484.53
A	4149-01-44-8-807	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,850.79
A	4149-01-44-8-808	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,007.78
A	4149-01-44-8-812	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,007.78
OTROS DERECHOS - Autorización de sistema por m3 m2					

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Rep. Preliquidación		Saldo Anterior				Movimientos				Saldo Actual	
Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-01-44-8-815	OTROS DERECHOS - Servicio de desaholve doméstico popular o de inter		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,807.50	\$0.00	\$0.00	\$3,807.50	\$0.00
A	4149-01-44-9	OTROS DERECHOS - DERECHOS SOBRE FACILIDAD		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,334,408.26	\$0.00	\$0.00	\$16,334,408.26	\$0.00
A	4149-01-44-9-901	OTROS DERECHOS - facilidad		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,129,697.36	\$0.00	\$0.00	\$15,129,697.36	\$0.00
A	4149-01-44-9-909	OTROS DERECHOS - CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL PARA CONSTRUCTOAS Y/O PERSONAS MORALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$0.00
A	4149-01-44-9-912	OTROS DERECHOS - Formato especial de inspección		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,806.00	\$0.00	\$0.00	\$68,806.00	\$0.00
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	\$0.00	\$23,027.14	\$0.00
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	\$0.00	\$267,289.35	\$0.00
A	4149-01-44-9-915	OTROS DERECHOS - Constancia de no adeudo (servicio comercial)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.55	\$0.00	\$0.00	\$307.55	\$0.00
A	4149-01-44-9-924	OTROS DERECHOS - Notificación		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,018.36	\$0.00	\$0.00	\$845,018.36	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,441.90	\$0.00	\$0.00	\$14,441.90	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.63	\$0.00	\$0.00	\$29.63	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.63	\$0.00	\$0.00	\$29.63	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,412.27	\$0.00	\$0.00	\$14,412.27	\$0.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314.78	\$0.00	\$0.00	\$314.78	\$0.00
A	4392-01	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314.78	\$0.00	\$0.00	\$314.78	\$0.00
A	4392-01-01	CARGO POR REDONDEO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314.78	\$0.00	\$0.00	\$314.78	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,097.49	\$0.00	\$0.00	\$14,097.49	\$0.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,097.49	\$0.00	\$0.00	\$14,097.49	\$0.00
A	4399-01-01	OTROS INGRESOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,097.49	\$0.00	\$0.00	\$14,097.49	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,456,544.19	\$209,817.67	\$57,246,726.52	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,128,961.48	\$0.00	\$42,128,961.48	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,446,104.11	\$0.00	\$18,446,104.11	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,893,191.92	\$0.00	\$15,893,191.92	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,567.37	\$0.00	\$414,567.37	\$0.00	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,643.93	\$0.00	\$69,643.93	\$0.00	\$0.00
D	5113-1341	Compensación por servicios al personal de base		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,923.44	\$0.00	\$344,923.44	\$0.00	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138,344.82	\$0.00	\$2,138,344.82	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,070,376.01	\$0.00	\$6,070,376.01	\$0.00	\$0.00
D	5121	DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,236.11	\$0.00	\$811,236.11	\$0.00	\$0.00
D	5121-2111	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,719.74	\$0.00	\$532,719.74	\$0.00	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,608.88	\$0.00	\$26,608.88	\$0.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la información y comunicaciones		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	5121-2151	Publicaciones impresas		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,329.28	\$0.00	\$73,329.28	\$0.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,974.40	\$0.00	\$40,974.40	\$0.00	\$0.00
D	5121-2171	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,082.78	\$0.00	\$27,082.78	\$0.00	\$0.00
D	5122-2211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL Y DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,082.78	\$0.00	\$27,082.78	\$0.00	\$0.00
D	5124			\$0.00	\$0.00	\$1,755,640.95	\$0.00	\$1,755,640.95	\$0.00	\$0.00	\$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/ab/2019
hora de Impresión 09:38 a.m.

Uscr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nombre de la cuenta		Movimientos				Saldo anterior		Saldo actual	
Nat.	Cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$80.285.72	\$0.00	\$80.285.72	\$0.00	\$80.285.72	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$152.727.88	\$0.00	\$152.727.88	\$0.00	\$152.727.88	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$21.418.26	\$0.00	\$21.418.26	\$0.00	\$21.418.26	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$11.107.99	\$0.00	\$11.107.99	\$0.00	\$11.107.99	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,052.782.09	\$0.00	\$1,052.782.09	\$0.00	\$1,052.782.09	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$104.039.97	\$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	\$333.279.04	\$0.00	\$333.279.04	\$0.00	\$333.279.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$1,077.897.46	\$0.00	\$1,077.897.46	\$0.00	\$1,077.897.46	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$6.759.52	\$0.00	\$6.759.52	\$0.00	\$6.759.52	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$277.22	\$0.00	\$277.22	\$0.00	\$277.22	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$952.654.51	\$0.00	\$952.654.51	\$0.00	\$952.654.51	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$118.206.21	\$0.00	\$118.206.21	\$0.00	\$118.206.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,085.050.39	\$0.00	\$2,085.050.39	\$0.00	\$2,085.050.39	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$2,085.050.39	\$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	\$128.589.69	\$0.00	\$128.589.69	\$0.00	\$128.589.69	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$99.641.76	\$0.00	\$99.641.76	\$0.00	\$99.641.76	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$28.947.93	\$0.00	\$28.947.93	\$0.00	\$28.947.93	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$184.878.63	\$0.00	\$184.878.63	\$0.00	\$184.878.63	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$101.886.47	\$0.00	\$101.886.47	\$0.00	\$101.886.47	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$35.133.25	\$0.00	\$35.133.25	\$0.00	\$35.133.25	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$16.149.91	\$0.00	\$16.149.91	\$0.00	\$16.149.91	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$31.709.00	\$0.00	\$31.709.00	\$0.00	\$31.709.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$17.612.481.36	\$0.00	\$17.612.481.36	\$0.00	\$17.612.481.36	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$8.558.705.17	\$0.00	\$8.558.705.17	\$0.00	\$8.558.705.17	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$7.657.938.37	\$0.00	\$7.657.938.37	\$0.00	\$7.657.938.37	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$663.060.44	\$0.00	\$663.060.44	\$0.00	\$663.060.44	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$46.116.81	\$0.00	\$46.116.81	\$0.00	\$46.116.81	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$14.290.84	\$0.00	\$14.290.84	\$0.00	\$14.290.84	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$177.298.71	\$0.00	\$177.298.71	\$0.00	\$177.298.71	\$0.00
D	5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$1,280.037.90	\$0.00	\$1,280.037.90	\$0.00	\$1,280.037.90	\$0.00
D	5132-3231	GASTOS POR RENTA PAGADAS POR ANTICIPADO	\$0.00	\$188.811.00	\$0.00	\$188.811.00	\$0.00	\$188.811.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$72.419.60	\$0.00	\$72.419.60	\$0.00	\$72.419.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$1,018.807.30	\$0.00	\$1,018.807.30	\$0.00	\$1,018.807.30	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$1.557.602.44	\$0.00	\$1.557.602.44	\$0.00	\$1.557.602.44	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$0.00	\$641.200.02	\$0.00	\$641.200.02	\$0.00	\$641.200.02	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$739.855.52	\$0.00	\$739.855.52	\$0.00	\$739.855.52	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos profesionales	\$0.00	\$155.306.90	\$0.00	\$155.306.90	\$0.00	\$155.306.90	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$21.240.00	\$0.00	\$21.240.00	\$0.00	\$21.240.00	\$0.00
D	5134-3411	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$268.423.48	\$0.00	\$268.423.48	\$0.00	\$268.423.48	\$0.00
D	5134-3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASTADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$181.667.53	\$0.00	\$181.667.53	\$0.00	\$181.667.53	\$0.00
D	5134-3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASTADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$86.755.95	\$0.00	\$86.755.95	\$0.00	\$86.755.95	\$0.00
D	5135	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$4.880.319.59	\$0.00	\$4.880.319.59	\$0.00	\$4.880.319.59	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

MUNICIPIO DE CUAUHTLAN

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$686,325.00	\$0.00	\$686,325.00	\$0.00	\$686,325.00	\$0.00	\$686,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5135-3531	INST.REP.Y MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$37,950.00	\$0.00	\$37,950.00	\$0.00	\$37,950.00	\$0.00	\$37,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,999,439.25	\$0.00	\$1,999,439.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$2,094,275.34	\$0.00	\$2,094,275.34	\$0.00	\$2,094,275.34	\$0.00	\$2,094,275.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$60,480.00	\$0.00	\$60,480.00	\$0.00	\$60,480.00	\$0.00	\$60,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$82,570.00	\$0.00	\$82,570.00	\$0.00	\$82,570.00	\$0.00	\$82,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$10,570.61	\$0.00	\$10,570.61	\$0.00	\$10,570.61	\$0.00	\$10,570.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,570.61	\$0.00	\$10,570.61	\$0.00	\$10,570.61	\$0.00	\$10,570.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$962,147.00	\$0.00	\$962,147.00	\$0.00	\$962,147.00	\$0.00	\$962,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$520,647.00	\$0.00	\$520,647.00	\$0.00	\$520,647.00	\$0.00	\$520,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$130,979.00	\$0.00	\$130,979.00	\$0.00	\$130,979.00	\$0.00	\$130,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5139-3951	Penas, multas, acces y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$310,521.00	\$0.00	\$310,521.00	\$0.00	\$310,521.00	\$0.00	\$310,521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5139-3981	Impuesto sobre nóminas (3%)	\$0.00	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$11,579,212.49	\$0.00	\$11,579,212.49	\$0.00	\$11,579,212.49	\$0.00	\$11,579,212.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,578,100.75	\$0.00	\$11,578,100.75	\$0.00	\$11,578,100.75	\$0.00	\$11,578,100.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,511,564.59	\$0.00	\$3,511,564.59	\$0.00	\$3,511,564.59	\$0.00	\$3,511,564.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$237,979.81	\$0.00	\$237,979.81	\$0.00	\$237,979.81	\$0.00	\$237,979.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$482,794.36	\$0.00	\$482,794.36	\$0.00	\$482,794.36	\$0.00	\$482,794.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$16,665.00	\$0.00	\$16,665.00	\$0.00	\$16,665.00	\$0.00	\$16,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONLA RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,696,616.42	\$0.00	\$2,696,616.42	\$0.00	\$2,696,616.42	\$0.00	\$2,696,616.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515-5411	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$45,633.00	\$0.00	\$45,633.00	\$0.00	\$45,633.00	\$0.00	\$45,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$8,066,536.16	\$0.00	\$8,066,536.16	\$0.00	\$8,066,536.16	\$0.00	\$8,066,536.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5518	DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$8,066,536.16	\$0.00	\$8,066,536.16	\$0.00	\$8,066,536.16	\$0.00	\$8,066,536.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	Inversion Publica	\$0.00	\$0.00	\$1,509,539.10	\$0.00	\$1,509,539.10	\$0.00	\$1,509,539.10	\$0.00	\$1,509,539.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5610	inversion publica no capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$1,509,539.10	\$0.00	\$1,509,539.10	\$0.00	\$1,509,539.10	\$0.00	\$1,509,539.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5611	Construccion en Bienes no Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$209,817.67	\$0.00	\$209,817.67	\$0.00	\$209,817.67	\$0.00	\$209,817.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5611-6141	Inversión Pública No Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$1,299,721.43	\$0.00	\$1,299,721.43	\$0.00	\$1,299,721.43	\$0.00	\$1,299,721.43	\$0.00	\$0.00	\$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 hora de impresión
22/abr/2019 09:38 a.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nº.	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	\$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	\$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 aliende	\$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	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$55,600,000.00	\$55,600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$53,506,862.00	\$53,506,862.00	\$0.00	\$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	\$24,871,352.00	\$0.00	\$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 adelantado	\$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	\$7,299,234.00	\$0.00	\$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 adelantado	\$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 SANIAMIENTO	\$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 adelantado	\$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 vivir	\$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 vivir	\$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 vivir	\$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



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.

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

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

Nombre de la cuenta		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	
A 8120-44-01-44-1-109 OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona residencial		\$0.00		\$6,281.40		\$14,342.00	
A 8120-44-01-44-1-110 OTROS DERECHOS - Derecho por conexión de agua potable para usuarios		\$0.00		\$77,568.87		\$114,684.00	
A 8120-44-01-44-2 OTROS DERECHOS - SERVICIO DE DRENAJE		\$0.00		\$6,630.75		\$7,854.44	
A 8120-44-01-44-2-201 OTROS DERECHOS - Drenaje		\$0.00		\$762,958.85		\$762,958.85	
A 8120-44-01-44-2-202 OTROS DERECHOS - Drenaje rezago		\$0.00		\$1,952.48		\$2,356.61	
A 8120-44-01-44-2-204 OTROS DERECHOS - Drenaje adelantado		\$0.00		\$2,241.97		\$2,241.97	
A 8120-44-01-44-2-205 OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona popular		\$0.00		\$2,241.97		\$2,241.97	
A 8120-44-01-44-2-206 OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona media		\$0.00		\$599,334.94		\$819,639.00	
A 8120-44-01-44-2-207 OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona residencial		\$0.00		\$7,368.18		\$14,020.00	
A 8120-44-01-44-2-208 OTROS DERECHOS - Derecho por conexión al drenaje para usuarios como		\$0.00		\$96,367.46		\$96,808.00	
A 8120-44-01-44-2-214 OTROS DERECHOS - INSTALACIÓN DE DESCARGA DE 6 DE DIAMETRO, TUBO DE CEMENTO SIMPLE, POR ML		\$0.00		\$5,000.00		\$5,000.00	
A 8120-44-01-44-3 OTROS DERECHOS - SERVICIO POR SANIAMIENTO		\$0.00		\$6,393.22		\$7,046.02	
A 8120-44-01-44-3-301 OTROS DERECHOS - Saneamiento		\$0.00		\$919,500.91		\$919,500.91	
A 8120-44-01-44-3-302 OTROS DERECHOS - Saneamiento rezago		\$0.00		\$2,582,249.29		\$3,212,788.00	
A 8120-44-01-44-3-304 OTROS DERECHOS - Saneamiento adelantado		\$0.00		\$2,853,829.35		\$2,853,829.35	
A 8120-44-01-44-3-305 OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivir		\$0.00		\$19,958.66		\$19,958.00	
A 8120-44-01-44-3-306 OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivir		\$0.00		\$16,019.19		\$29,937.00	
A 8120-44-01-44-3-307 OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivir		\$0.00		\$2,058.14		\$9,979.00	
A 8120-44-01-44-3-308 DERECHO POR SANIAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES		\$0.00		\$32.60		\$32.60	
A 8120-44-01-44-5 OTROS DERECHOS - SERVICIO DE RECONEXIÓN		\$0.00		\$676,320.67		\$751,859.02	
A 8120-44-01-44-5-501 OTROS DERECHOS - Reconexión de corte del servicio para usuarios dom		\$0.00		\$675,092.65		\$750,631.00	
A 8120-44-01-44-5-502 OTROS DERECHOS - RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS NO		\$0.00		\$1,228.02		\$1,228.02	
A 8120-44-01-44-8 OTROS DERECHOS - DERECHO SOBRE OBRAS		\$0.00		\$1,283,637.94		\$2,107,135.01	
A 8120-44-01-44-8-805 OTROS DERECHOS - Mano de obra		\$0.00		\$1,211,739.11		\$2,001,306.00	
A 8120-44-01-44-8-806 OTROS DERECHOS - CORTE, RUPATURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO		\$0.00		\$20,748.23		\$20,748.23	
A 8120-44-01-44-8-807 OTROS DERECHOS - Corte, rupatura y reposición de concreto asfáltico		\$0.00		\$6,484.53		\$34,152.00	
A 8120-44-01-44-8-808 OTROS DERECHOS - Corte, rupatura y remoción de adoquín por m2		\$0.00		\$10,850.79		\$11,493.00	
A 8120-44-01-44-8-812 OTROS DERECHOS - Autorización de sistema por m3		\$0.00		\$30,007.78		\$30,007.78	
A 8120-44-01-44-8-815 OTROS DERECHOS - Servicio de desazolve doméstico popular o de inter		\$0.00		\$3,807.50		\$3,903.00	
A 8120-44-01-44-8-816 OTROS DERECHOS - SERVICIO DE DESAZOLVE A EMPRESAS		\$0.00		\$0.00		\$5,525.00	
A 8120-44-01-44-9 OTROS DERECHOS - DERECHOS SOBRE FACIBILIDAD		\$0.00		\$16,334,408.26		\$16,611,221.86	
A 8120-44-01-44-9-901 OTROS DERECHOS - Facilidad		\$0.00		\$15,129,697.36		\$15,129,697.36	
A 8120-44-01-44-9-902 4149-01-44-9-902		\$0.00		\$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		\$5,278.00	



SISTEMA OPERADOR DEL VÍCIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

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	
D	8130-44-01-44-9-924	OTROS DERECHOS - Notificación	8140	\$0.00	\$0.00	\$411,365.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	8140-44-01	\$0.00	\$0.00	\$57,515,304.88	\$56,181,639.30	\$0.00	\$104.34
A	8140-44-01-44-1	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE AGUA	8140-44-01-44-1-101	\$0.00	\$0.00	\$24,863,298.49	\$24,863,298.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-1-102	OTROS DERECHOS - Agua	8140-44-01-44-1-102	\$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 adelantado	8140-44-01-44-1-104	\$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	8140-44-01-44-1-107	\$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	8140-44-01-44-1-108	\$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	8140-44-01-44-1-109	\$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 come	8140-44-01-44-1-110	\$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 para usuarios	8140-44-01-44-2	\$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	8140-44-01-44-2-201	\$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	8140-44-01-44-2-202	\$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 adelantado	8140-44-01-44-2-204	\$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	8140-44-01-44-2-205	\$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	8140-44-01-44-2-206	\$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	8140-44-01-44-2-207	\$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 come	8140-44-01-44-2-214	\$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 DIAMETRO, TUBO DE CEMENTO SIMPLE, POR ML	8140-44-01-44-3	\$0.00	\$0.00	\$6,393,115.80	\$6,393,115.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-3-301	OTROS DERECHOS - Saneamiento	8140-44-01-44-3-301	\$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	8140-44-01-44-3-302	\$0.00	\$0.00	\$2,582,144.95	\$2,582,144.95	\$0.00	\$104.34
A	8140-44-01-44-3-304	OTROS DERECHOS - Saneamiento adelantado	8140-44-01-44-3-305	\$0.00	\$0.00	\$2,853,829.35	\$19,530.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-3-306	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivir	8140-44-01-44-3-307	\$0.00	\$0.00	\$16,019.19	\$2,058.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-3-308	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	8140-44-01-44-5	\$0.00	\$0.00	\$676,320.67	\$675,092.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-5-501	OTROS DERECHOS - Servicio de Reconexión para usuarios dom	8140-44-01-44-5-502	\$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 SERVICIO PARA USUARIOS NO	8140-44-01-44-8-805	\$0.00	\$0.00	\$1,283,637.94	\$1,283,637.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-8-806	OTROS DERECHOS - Mano de obra	8140-44-01-44-8-806	\$0.00	\$0.00	\$1,211,739.11	\$20,748.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-8-806	OTROS DERECHOS - Corte, Ruptura y Reposición de CONCRETO HIDRAULICO	8140-44-01-44-8-806	\$0.00	\$0.00	\$20,748.23	\$20,748.23	\$0.00	\$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
hora de Impresión 09:38 a.m.

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR

Nombre de la cuenta					
8140-44-01-44-8-807	asfáltico	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y reposición de concreto	\$0.00	\$6,484.53	\$0.00
8140-44-01-44-8-808	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y remoción de adoquín por m2		\$0.00	\$10,850.79	\$0.00
8140-44-01-44-8-812	OTROS DERECHOS - Autorización de sistema por m3		\$0.00	\$30,007.78	\$0.00
8140-44-01-44-8-815	OTROS DERECHOS - Servicio de desazolve doméstico popular o de inter		\$0.00	\$3,807.50	\$0.00
8140-44-01-44-9-901	OTROS DERECHOS - factibilidad		\$0.00	\$16,334,408.26	\$0.00
8140-44-01-44-9-909	OTROS DERECHOS - CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL PARA CONSTRUCTORA Y/O PERSONAS MORALES		\$0.00	\$15,129,697.36	\$0.00
8140-44-01-44-9-912	OTROS DERECHOS - Formato especial de inspección		\$0.00	\$262.50	\$0.00
8140-44-01-44-9-913	OTROS DERECHOS - Cambio de propietario de la forma doméstica		\$0.00	\$68,806.00	\$0.00
8140-44-01-44-9-914	OTROS DERECHOS - Constancia de no adeudo (servicio doméstico)		\$0.00	\$23,027.14	\$0.00
8140-44-01-44-9-915	OTROS DERECHOS - Constancia de no adeudo (servicio comercial)		\$0.00	\$267,289.35	\$0.00
8140-44-01-44-9-924	OTROS DERECHOS - Notificación		\$0.00	\$307.55	\$0.00
8140-45	Accesorios		\$0.00	\$845,018.36	\$0.00
8140-45-01	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS DE LIBRE DISPOSICION		\$0.00	\$1,333,769.92	\$0.00
8140-45-01-45-101	ACCESORIOS DE DERECHOS - Agua recargo		\$0.00	\$1,333,769.92	\$0.00
8140-45-01-45-102	ACCESORIOS DE DERECHOS - Drenaje recargo		\$0.00	\$1,333,769.92	\$0.00
8140-45-01-45-103	ACCESORIOS DE DERECHOS - Saneamiento recargo		\$0.00	\$1,333,769.92	\$0.00
8140-45-01-45-104	ACCESORIOS DE DERECHOS - Sancción / infracción		\$0.00	\$1,333,769.92	\$0.00
8150-44-01-44-1-101	OTROS DERECHOS - Servicio DE AGUA		\$0.00	\$24,863,298.49	\$0.00
8150-44-01-44-1-102	OTROS DERECHOS - Agua rezago		\$0.00	\$2,822,811.39	\$0.00
8150-44-01-44-1-104	OTROS DERECHOS - Agua adelanto		\$0.00	\$9,069,817.72	\$0.00
8150-44-01-44-1-107	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona popular		\$0.00	\$10,612,330.77	\$0.00
8150-44-01-44-1-108	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona media		\$0.00	\$946,326.22	\$0.00
8150-44-01-44-1-109	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona residencial		\$0.00	\$1,328,162.12	\$0.00
8150-44-01-44-1-110	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión de agua potable para usuarios		\$0.00	\$6,281.40	\$0.00
8150-44-01-44-2	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE DRENAJE		\$0.00	\$77,568.87	\$0.00
8150-44-01-44-2-201	OTROS DERECHOS - Drenaje		\$0.00	\$6,630,753.80	\$0.00
8150-44-01-44-2-202	OTROS DERECHOS - Drenaje rezago		\$0.00	\$762,958.85	\$0.00
8150-44-01-44-2-204	OTROS DERECHOS - Drenaje adelanto		\$0.00	\$1,952,489.75	\$0.00
8150-44-01-44-2-205	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona popular		\$0.00	\$2,241,975.55	\$0.00
8150-44-01-44-2-206	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona media		\$0.00	\$599,334.94	\$0.00
8150-44-01-44-2-207	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona residencial		\$0.00	\$965,259.07	\$0.00
			\$0.00	\$7,368.18	\$0.00



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
A	8150-44-01-44-2-208	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión al drenaje para usuarios come	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,367.46	\$0.00	\$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 ML	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8150-44-01-44-3	OTROS DERECHOS - SERVICIO POR SANIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.34	\$6,393,220.14	\$0.00	\$0.00	\$6,393,115.80	
A	8150-44-01-44-3-301	OTROS DERECHOS - Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,500.91	\$0.00	\$0.00	\$919,500.91	
A	8150-44-01-44-3-302	OTROS DERECHOS - Saneamiento rezago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.34	\$2,582,249.29	\$0.00	\$0.00	\$2,582,144.95	
A	8150-44-01-44-3-304	OTROS DERECHOS - Saneamiento adelante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,853,829.35	\$0.00	\$0.00	\$2,853,829.35	
A	8150-44-01-44-3-305	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para Vvile	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,530.66	\$0.00	\$0.00	\$19,530.66	
A	8150-44-01-44-3-306	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para Vvile	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,019.19	\$0.00	\$0.00	\$16,019.19	
A	8150-44-01-44-3-307	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para Vvile	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,058.14	\$0.00	\$0.00	\$2,058.14	
A	8150-44-01-44-3-308	DERECHO POR SANIAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.60	\$0.00	\$0.00	\$32.60	
A	8150-44-01-44-5	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,320.67	\$0.00	\$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	\$0.00	\$675,092.65	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,228.02	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02	
A	8150-44-01-44-8	OTROS DERECHOS - DERECHO SOBRE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,637.94	\$0.00	\$0.00	\$1,283,637.94	
A	8150-44-01-44-8-805	OTROS DERECHOS - Mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,739.11	\$0.00	\$0.00	\$1,211,739.11	
A	8150-44-01-44-8-806	OTROS DERECHOS - CORTE, RUPURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,748.23	\$0.00	\$0.00	\$20,748.23	
A	8150-44-01-44-8-807	OTROS DERECHOS - Corte, rupura y reposición de concreto asfáltico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,484.53	\$0.00	\$0.00	\$6,484.53	
A	8150-44-01-44-8-808	OTROS DERECHOS - Corte, rupura y remoción de adoquín por m2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,850.79	\$0.00	\$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	\$0.00	\$30,007.78	\$0.00	\$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	\$0.00	\$3,807.50	\$0.00	\$0.00	\$3,807.50	
A	8150-44-01-44-9	OTROS DERECHOS - DERECHOS SOBRE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,334,408.26	\$0.00	\$0.00	\$16,334,408.26	
A	8150-44-01-44-9-901	OTROS DERECHOS - factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,129,697.36	\$0.00	\$0.00	\$15,129,697.36	
A	8150-44-01-44-9-909	OTROS DERECHOS - CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL PARA CONSTRUCTOAS Y/O PERSONAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$0.00	\$262.50	
A	8150-44-01-44-9-912	OTROS DERECHOS - Formato especial de inspección	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,806.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$23,027.14	\$0.00	\$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	\$0.00	\$267,289.35	\$0.00	\$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	\$0.00	\$307.55	\$0.00	\$0.00	\$307.55	
A	8150-44-01-44-9-924	OTROS DERECHOS - Notificación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,018.36	\$0.00	\$0.00	\$845,018.36	
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	
A	8150-45-01	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	
A	8150-45-01-45-101	ACCESORIOS DE DERECHOS - Agua recargo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,113.06	\$0.00	\$0.00	\$87,113.06	
A	8150-45-01-45-102	ACCESORIOS DE DERECHOS - Drenaje recargo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,925.12	\$0.00	\$0.00	\$192,925.12	

SISTEMA OPERADOR DE L

VICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

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.

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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		\$0.00			\$0.00		
A	8210-0050-0101-0101-2611	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00		\$281,894,166.16	\$55,600,000.00		\$0.00	\$55,600,000.00	
A	8210-0050-0101-0101-3311	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$240,000.00		\$0.00	\$240,000.00	
A	8210-0050-0101-0101-3431	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	8210-0050-0202-0106-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$100,000.00		\$0.00	\$100,000.00	
A	8210-0050-0202-0109-3511	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	Papeletería 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	8210-0050-0202-0110-2561	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	



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

PUEBLA

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.

Usr: 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	8210-0050-0302-0111-3611	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	8210-0050-0601-0105-3821	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	8210-0050-0601-0108-3951	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	Viajeros 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	Viajeros 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	\$249,999.00	\$249,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-5411	Automóviles y camionetas 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



SISTEMA OPERADOR DE LC) VICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS)
MUNICIPIO DE CUAVILANINGO

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		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
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			\$43,240.48	\$722.78	\$0.00	\$43,240.48		\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$277.22	\$1,001,102.51	\$18,206.21	\$61,793.79	\$0.00	\$18,206.21	\$48,897.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$491,547.76	\$118,206.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,206.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2591-	Otros productos químicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2611-	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,740.93	\$80,794.32	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$27,740.93	\$19,205.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$27,740.93	\$80,794.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,740.93	\$16,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2911-	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,050.15	\$33,310.00	\$63,850.09	\$0.00	\$0.00	\$38,050.15	\$16,690.00	\$0.00	\$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	\$101,900.24	\$38,050.15	\$33,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,050.15	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,000.00	\$31,709.00	\$31,709.00	\$18,291.00	\$0.00	\$0.00	\$31,709.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,018,807.30	\$1,018,807.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,807.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$63,609.24	\$63,609.24	\$0.00	\$0.00	\$63,609.24	\$0.00	\$0.00	\$63,609.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$280,982.45	\$280,982.45	\$19,017.55	\$0.00	\$0.00	\$280,982.45	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0112-2611-	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$84,340.09	\$84,340.09	\$65,659.91	\$0.00	\$0.00	\$84,340.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0112-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$37,950.00	\$37,950.00	\$22,050.00	\$0.00	\$0.00	\$37,950.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,000.00	\$44,196.71	\$44,196.71	\$5,803.29	\$0.00	\$0.00	\$44,196.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0112-5911-	Software G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$3,207.00	\$3,207.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,207.00	\$0.00	\$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	\$83,207.00	\$3,207.00	\$3,207.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,207.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0103-2611-	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$184,038.07	\$184,038.07	\$115,961.93	\$0.00	\$0.00	\$184,038.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0104-2611-	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$390,963.29	\$390,963.29	\$29,036.71	\$0.00	\$0.00	\$390,963.29	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$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	\$520,647.00	\$520,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0106-2611-	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$85,269.85	\$85,269.85	\$64,730.15	\$0.00	\$0.00	\$85,269.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0106-3981-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$310,521.00	\$310,521.00	\$310,521.00	\$310,521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0107-2611-	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$434,197.65	\$434,197.65	\$15,802.35	\$0.00	\$0.00	\$434,197.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0108-2611-	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$86,131.87	\$86,131.87	\$63,868.13	\$0.00	\$0.00	\$86,131.87	\$0.00	\$0.00	\$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	\$473,504.40	\$473,504.40	\$133,228.99	\$0.00	\$0.00	\$473,504.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0109-2611-	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$606,733.39	\$606,733.39	\$130,979.00	\$130,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0109-3571-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,695,992.36	\$1,695,992.36	\$1,695,992.36	\$1,695,992.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,992.36	\$0.00	\$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	\$1,936,294.69	\$1,936,294.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936,294.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,107.00	\$3,107.00	\$3,106.92	\$3,106.92	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$3,106.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,914.00	\$2,914.00	\$2,913.80	\$2,913.80	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$2,913.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$267.25	\$267.25	\$0.75	\$0.00	\$0.00	\$267.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$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	\$16,700.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA OPERADOR DE L

CIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

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)

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usc: supervisor

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	8220-0050-0901-0107-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,552.00	\$1,552.00	\$0.00	\$1,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2721	Rendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,207.00	\$1,207.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$21,453.00	\$21,452.15	\$0.00	\$21,452.15	\$0.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-5631	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$114,083.00	\$114,083.00	\$0.00	\$114,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$114,082.50	\$114,082.50	\$0.00	\$114,082.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-6132	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$3,465,000.00	\$2,769,740.66	\$695,259.34	\$2,769,740.66	\$695,259.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$6,000,000.00	\$5,300,000.00	\$700,000.00	\$5,300,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$12,600,624.88	\$12,400,624.88	\$199,999.00	\$12,400,624.88	\$199,999.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0101-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$2,317.24	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0101-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,572.18	\$0.00	\$8,572.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$0.00	\$51.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0101-3171	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.71	\$0.00	\$2,059.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$308,341.00	\$309,258.96	\$0.00	\$309,258.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0101-3751	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$86,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0101-3751	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$89,429.39	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0101-5111	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$181,969.99	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0101-5411	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$1,500,000.00	\$200,706.90	\$0.00	\$200,706.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0101-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$600,706.90	\$6,802.00	\$0.00	\$6,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0104-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0104-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,236,514.32	\$0.00	\$2,236,514.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0105-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$948.50	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0105-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$8,811.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0105-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$2,768.40	\$0.00	\$2,768.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0105-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,768.40	\$0.00	\$2,768.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0106-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0106-3331	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$26,670.72	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0101-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$522,810.44	\$522,810.44	\$0.00	\$522,810.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0101-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$315,709.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0104-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,750.50	\$0.00	\$35,750.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0105-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,485.23	\$0.00	\$18,485.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0105-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$536,833.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0105-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,306.90	\$0.00	\$55,306.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0105-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0106-1131	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$803,103.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0106-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$960,634.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0106-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038,344.82	\$0.00	\$2,038,344.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0106-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$0.00	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0106-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$2,683.20	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0109-2711	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,642.00	\$0.00	\$99,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0109-2711	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,642.00	\$0.00	\$99,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE LC
VICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAT
EL MUNICIPIO DE CUAJALAJARA

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.

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
DEUDOR				ACREEDOR				DEUDOR			
ACREEDOR				DEUDOR				ACREEDOR			

Cuenta		Nombre de la cuenta		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
A	8230-0050-0202-0109-3131	Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,250.00	\$140,250.00
A	8230-0050-0202-0109-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,325.00	\$606,325.00
A	8230-0050-0202-0109-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,446.89	\$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	\$0.00	\$157,980.65	\$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	\$0.00	\$1,850.00	\$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	\$0.00	\$23,289.50	\$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	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
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	\$50,000.00	\$50,000.00
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	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
A	8230-0050-0202-0110-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$422,821.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,821.20	\$422,821.20
A	8230-0050-0202-0110-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,831.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,831.14	\$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	\$0.00	\$237,752.72	\$237,752.72
A	8230-0050-0202-0110-2481	Material complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,039.97	\$0.00	\$0.00	\$4,039.97	\$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	\$0.00	\$33,215.25	\$33,215.25
A	8230-0050-0202-0110-2541	Material y suministros médicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
A	8230-0050-0202-0110-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
A	8230-0050-0202-0110-2611	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,547.76	\$0.00	\$0.00	\$41,547.76	\$41,547.76
A	8230-0050-0202-0110-2721	Prendas de seguridad protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,740.97	\$0.00	\$0.00	\$27,740.97	\$27,740.97
A	8230-0050-0202-0110-2941	Relaciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$21,900.24	\$1,900.24	\$0.00	\$0.00	\$21,900.24	\$21,900.24
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	\$0.00	\$668,807.30	\$668,807.30
A	8230-0050-0202-0110-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
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	\$3,207.00	\$3,207.00
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	\$0.00	\$74,380.00	\$74,380.00
A	8230-0050-0601-0104-2611	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,060,644.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060,644.48	\$1,060,644.48
A	8230-0050-0601-0105-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,647.00	\$0.00	\$0.00	\$220,647.00	\$220,647.00
A	8230-0050-0601-0105-3921	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,521.00	\$0.00	\$0.00	\$10,521.00	\$10,521.00
A	8230-0050-0601-0106-3981	Impuesto sobre ndminas (2%) G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
A	8230-0050-0601-0107-2611	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,979.00	\$0.00	\$0.00	\$50,979.00	\$50,979.00
A	8230-0050-0601-0108-3951	Fenas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$66,733.39	\$0.00	\$0.00	\$66,733.39	\$66,733.39
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	\$0.00	\$1,195,992.36	\$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	\$0.00	\$1,436,294.69	\$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	\$0.00	\$3,107.00	\$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	\$0.00	\$2,914.00	\$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	\$0.00	\$268.00	\$268.00
A	8230-0050-0901-0107-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$223.15	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
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	\$0.00	\$16,700.00	\$16,700.00
A	8230-0050-0901-0107-2481	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.85	\$0.00	\$0.00	\$276.85	\$276.85
A	8230-0050-0901-0107-2491	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,029.39	\$0.00	\$0.00	\$15,029.39	\$15,029.39

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.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta				SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
A	8230-0050-0901-0107-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	Corriente			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

A	8230-0050-0901-0107-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$0.00
A	8230-0050-0901-0107-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00
A	8230-0050-0901-0107-2911-	Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,453.00	\$0.00
A	8230-0050-0901-0107-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,823.25	\$0.00
A	8230-0050-0901-0107-5631-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,082.50	\$0.00
A	8230-0050-0901-0107-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423,416.91	-\$1,779,544.82
A	8230-0050-0901-0107-6132-	Obras de abastecimiento G. Capital				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423,416.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,779,544.82
D	8230-0050-0901-0107-6141-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,779,544.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,910.02
D	8240-0050-0101-0101-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,608,162.82	\$0.00	\$1,910.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-2611-	Combustibles G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,572.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-3751-	Válculos en el país G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,570.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-5111-	Muebles de oficina G. Capital				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,029.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236,514.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0105-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0105-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,239.00	\$0.00	\$2,445.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0105-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,419.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,115.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0105-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,445.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0106-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0101-2151-	Publicaciones impresas G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,329.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0101-3131-	Agua G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,810.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,563.81	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0101-3151-	Telefonía celular G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,290.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,750.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0104-3431-	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,755.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0105-2611-	Combustibles G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,485.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0105-3111-	Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,657,938.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0105-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,306.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0106-1131-	Salarios base al personal de confianza G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,893,191.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0106-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,643.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0106-1341-	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,923.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0106-1521-	Indemnizaciones G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138,344.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0106-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA OPERADOR DE L

(VICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA)

EL MUNICIPIO DE CUATLANCINO



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.

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuenta		Nombre de la cuenta		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR		ACREEDOR		SALDO ACTUAL	
D	8240-0050-0202-0106-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,316.80	\$2,316.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0109-2711	Vestuarios y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,641.76	\$99,641.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0109-3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,250.00	\$140,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0109-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,325.00	\$686,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0109-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,446.89	\$303,446.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$157,980.65	\$157,980.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0109-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0109-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,289.50	\$23,289.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2111	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,719.74	\$532,719.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,608.88	\$26,608.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$137,603.81	\$137,603.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,974.40	\$40,974.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,400.02	\$19,400.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,178.80	\$77,178.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,814.08	\$149,814.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,151.01	\$21,151.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,831.14	\$10,831.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037,752.72	\$1,037,752.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,039.97	\$104,039.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,215.25	\$333,215.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,759.52	\$6,759.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2541	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.22	\$277.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,102.51	\$951,102.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,547.76	\$491,547.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,740.93	\$27,740.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,794.32	\$80,794.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,310.00	\$33,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,149.91	\$16,149.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$31,709.00	\$31,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,807.30	\$1,018,807.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,480.00	\$60,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$45,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$84,340.09	\$84,340.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$37,950.00	\$37,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$44,196.71	\$44,196.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0112-5911	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,700.27	\$24,700.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$25,620.00	\$25,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0103-2511	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,038.07	\$184,038.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0104-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,963.29	\$190,963.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SALDO ACTUAL



SISTEMA OPERADOR DE LC VÍCIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS

PUEBLA

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

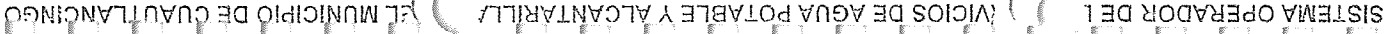
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

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

Rep: rptBalanzaComprobación

Usu: supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR		ACREEDOR	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0050-0202-0110-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$31,709.00	\$1,018,807.30		\$0.00		\$0.00	
D	8250-0050-0202-0110-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00		\$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	\$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	\$45,750.00	\$45,750.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-0050-0202-0112-2611-	Combustibles G. Corriente		\$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	\$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	\$44,196.71	\$44,196.71		\$0.00		\$0.00	
D	8250-0050-0202-0112-5911-	Software G. Capital		\$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	\$25,620.00	\$25,620.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-0050-0601-0103-2611-	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$184,038.07	\$184,038.07		\$0.00		\$0.00	
D	8250-0050-0601-0104-2611-	Combustibles G. Corriente		\$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	\$739,355.52	\$739,355.52		\$0.00		\$0.00	
D	8250-0050-0601-0105-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$520,647.00	\$520,647.00		\$0.00		\$282,185.00	
D	8250-0050-0601-0106-2611-	Combustibles G. Corriente		\$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	\$310,521.00	\$257,408.00		\$53,113.00		\$0.00	
D	8250-0050-0601-0107-2611-	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$234,197.65	\$234,197.65		\$0.00		\$0.00	
D	8250-0050-0601-0108-2611-	Combustibles G. Corriente		\$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	\$130,979.00	\$130,979.00		\$0.00		\$0.00	
D	8250-0050-0601-0109-2611-	Combustibles G. Corriente		\$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	\$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	\$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	\$3,106.92	\$3,106.92		\$0.00		\$3,106.92	
D	8250-0050-0901-0107-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$2,913.80	\$2,913.80		\$0.00		\$2,913.80	
D	8250-0050-0901-0107-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$0.00	\$267.25	\$267.25		\$0.00		\$267.25	
D	8250-0050-0901-0107-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$276.85	\$276.85		\$0.00		\$276.85	
D	8250-0050-0901-0107-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$15,029.39	\$15,029.39		\$0.00		\$15,029.39	
D	8250-0050-0901-0107-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$63.79	\$63.79		\$0.00		\$63.79	
D	8250-0050-0901-0107-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$0.00	\$1,207.00	\$1,207.00		\$0.00		\$1,207.00	
D	8250-0050-0901-0107-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$21,452.15	\$21,452.15		\$0.00		\$9,827.15	
D	8250-0050-0901-0107-2911-	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$1,823.25	\$1,823.25		\$0.00		\$1,823.25	
D	8250-0050-0901-0107-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$114,082.50	\$114,082.50		\$0.00		\$0.00	
D	8250-0050-0901-0107-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital		\$0.00	\$1,346,323.75	\$1,346,323.75		\$0.00		\$0.00	
D	8250-0050-0901-0107-6132-	Obras de abastecimiento G. Capital		\$0.00	\$3,520,455.18	\$3,520,455.18		\$0.00		\$0.00	
D	8250-0050-0901-0107-6141-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital		\$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	\$7,682.76	\$7,682.76		\$0.00		\$0.00	
D	8260-0050-0101-0101-2611-	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$248,572.18	\$248,572.18		\$0.00		\$0.00	
D	8260-0050-0101-0101-3141-	Telefona tradicional G. Corriente		\$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	\$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	\$641,200.02	\$641,200.02		\$0.00		\$0.00	
D	8260-0050-0101-0101-3751-	Viaños en el país G. Corriente		\$0.00	\$12,105.17	\$12,105.17		\$0.00		\$0.00	



EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

Fecha y | 22/abr/2019

hora de Impresión | 09:38 a.m.

hora de Impresión | 09:38 a.m.

\$988,933.82		\$0.00		\$0.00	Paid
\$988,933.82		\$0.00		\$0.00	



SISTEMA OPERADOR DE LÍQUIDOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MUNICIPIO DE CUAUHTLAN

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.

Usc: 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	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,039.97	\$322,617.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,759.52	\$277.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2541	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$491,411.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,411.76	\$19,008.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2721	Frendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,008.21	\$72,951.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2921	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,310.00	\$16,149.91	\$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	\$31,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,807.30	\$0.00	\$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	\$45,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$25,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0112-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,340.09	\$37,950.00	\$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	\$44,196.71	\$44,196.71	\$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	\$24,700.27	\$25,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0302-0111-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,620.00	\$1,936,294.69	\$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	\$739,355.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0105-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,462.00	\$85,269.85	\$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	\$257,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0106-3981	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,408.00	\$234,197.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0107-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,197.65	\$86,131.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0108-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,131.87	\$130,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0108-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,979.00	\$311,504.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0109-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,504.40	\$1,695,992.36	\$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	\$1,936,294.69	\$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	\$11,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0901-0107-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,625.00	\$114,082.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0901-0107-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,082.50	\$1,346,323.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0901-0107-6132	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,346,323.75	\$3,520,455.18	\$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	\$50,037,340.57	\$0.00	\$50,037,340.57
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$50,037,340.57	\$7,682.76	\$0.00	\$7,682.76
D	8270-0050-0101-0101-2211	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.76	\$248,572.18	\$0.00	\$248,572.18
D	8270-0050-0101-0101-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,572.18	\$51,501.50	\$0.00	\$51,501.50
D	8270-0050-0101-0101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,501.50	\$2,059.71	\$0.00	\$2,059.71
D	8270-0050-0101-0101-3171	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.71	\$0.00	\$0.00	\$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 hora de Impresión
22/ab/2019 09:38 a.m.

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	
ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	

D	8270-0050-0101-0101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,200.02	\$641,200.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0101-3751-	Vialicos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,105.17	\$12,105.17	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,570.61	\$10,570.61	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0101-5111-	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,029.01	\$68,029.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0101-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,099,293.10	\$1,099,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0104-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,802.00	\$6,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,336,514.32	\$2,336,514.32	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0105-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0105-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,239.00	\$175,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0105-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,811.00	\$188,811.00	\$0.00	\$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	\$72,419.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0105-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,115.03	\$139,115.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0106-3331-	Servicios de consultoria administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0106-3331-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,329.28	\$73,329.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0101-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,810.44	\$522,810.44	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0101-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,013.81	\$46,013.81	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0101-3151-	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,290.84	\$14,290.84	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0104-3411-	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,750.50	\$35,750.50	\$0.00	\$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	\$86,755.95	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0105-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,485.23	\$168,485.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0105-3111-	Energia eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,657,938.37	\$7,657,938.37	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0105-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,306.90	\$155,306.90	\$0.00	\$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	\$15,893,191.92	\$15,893,191.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0106-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,643.93	\$69,643.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0106-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,923.44	\$344,923.44	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0106-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138,344.82	\$2,138,344.82	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0106-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,240.00	\$21,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0106-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316.80	\$2,316.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0109-2711-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,641.76	\$99,641.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0109-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,250.00	\$140,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0109-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,325.00	\$686,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,417.58	\$299,417.58	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0109-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,181.52	\$526,181.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2111-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,608.88	\$26,608.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,603.81	\$137,603.81	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2141-	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,774.31	\$35,774.31	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2161-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.02	\$19,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,249.36	\$51,249.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,926.26	\$144,926.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00				



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

Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	
DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	
\$0.00		\$21,035.49		\$21,035.49	
\$0.00		\$8,286.20		\$8,286.20	
\$0.00		\$988,933.82		\$988,933.82	
\$0.00		\$104,039.97		\$104,039.97	
\$0.00		\$322,617.31		\$322,617.31	
\$0.00		\$6,759.52		\$6,759.52	
\$0.00		\$277.22		\$277.22	
\$0.00		\$951,102.51		\$951,102.51	
\$0.00		\$118,039.61		\$118,039.61	
\$0.00		\$491,411.76		\$491,411.76	
\$0.00		\$19,008.21		\$19,008.21	
\$0.00		\$72,951.55		\$72,951.55	
\$0.00		\$33,310.00		\$33,310.00	
\$0.00		\$16,149.91		\$16,149.91	
\$0.00		\$31,709.00		\$31,709.00	
\$0.00		\$1,018,807.30		\$1,018,807.30	
\$0.00		\$60,480.00		\$60,480.00	
\$0.00		\$45,750.00		\$45,750.00	
\$0.00		\$84,340.09		\$84,340.09	
\$0.00		\$37,950.00		\$37,950.00	
\$0.00		\$44,196.71		\$44,196.71	
\$0.00		\$24,700.27		\$24,700.27	
\$0.00		\$25,620.00		\$25,620.00	
\$0.00		\$184,038.07		\$184,038.07	
\$0.00		\$190,963.29		\$190,963.29	
\$0.00		\$739,355.52		\$739,355.52	
\$0.00		\$238,462.00		\$238,462.00	
\$0.00		\$85,269.85		\$85,269.85	
\$0.00		\$234,197.65		\$234,197.65	
\$0.00		\$86,131.87		\$86,131.87	
\$0.00		\$130,979.00		\$130,979.00	
\$0.00		\$311,504.40		\$311,504.40	
\$0.00		\$1,695,992.36		\$1,695,992.36	
\$0.00		\$1,936,294.69		\$1,936,294.69	
\$0.00		\$11,625.00		\$11,625.00	
\$0.00		\$114,082.50		\$114,082.50	
\$0.00		\$1,346,323.75		\$1,346,323.75	
\$0.00		\$3,520,455.18		\$3,520,455.18	



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.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Sumas => \$69,091,472.17 \$69,091,472.17 \$775,792,594.65 \$775,792,594.65 \$244,479,980.14 \$244,479,980.14

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL