

**RECIBO**  
**202013212**



ENTE FISCALIZADO: SOAPA AÑO : 2020  
RECIBIMOS DEL C. Lic. Alan Bouret Cabrera  
CARGO: Director General  
PROCEDENCIA: 9-07/03 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del  
Municipio de Huejotzingo

**DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:**

| TIPO DE DOCUMENTO      | AÑO  | MES   | MEDIOS DE ALMACENAMIENTO | NÚMERO DE LEGAJOS (Documentación Comprobatoria) |
|------------------------|------|-------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 30 Estados Financieros | 2020 | Junio | Disco(s): -1- CD/DVD     | 0                                               |

**Observaciones :**

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2020

Módulo: 4 San Martín Texmelucan

Recibido en: Oficinas A.S.E.

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

## Estado de Situación Financiera

Puebla

Usr. SUPERVISOR

Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2020

Fecha y

13/jul./2020

hora de Impresión

11:32 a. m.

| ACTIVO                                             | 2020                   | 2019                   | PASIVO                                                         | 2020                   | 2019                   |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>\$5,497,485.29</b>  | <b>\$6,191,742.10</b>  | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>\$941,712.50</b>    | <b>\$1,619,223.81</b>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                           | \$33,087.50            | \$77,020.26            | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | \$941,712.50           | \$1,619,223.81         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES         | \$5,464,397.79         | \$6,114,721.84         | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                            | <b>\$941,712.50</b>    | <b>\$1,619,223.81</b>  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                | <b>\$5,497,485.29</b>  | <b>\$6,191,742.10</b>  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                    | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                        | <b>\$8,708,659.18</b>  | <b>\$8,513,271.28</b>  | <b>Total del Pasivo</b>                                        | <b>\$941,712.50</b>    | <b>\$1,619,223.81</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | \$7,143,030.99         | \$7,143,030.99         | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                            |                        |                        |
| BIENES MUEBLES                                     | \$3,921,889.68         | \$3,726,601.78         | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                 | <b>\$9,412,924.79</b>  | <b>\$9,412,924.79</b>  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                | \$129,493.52           | \$129,493.52           | APORTACIONES                                                   |                        |                        |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | -\$2,485,755.01        | -\$2,485,755.01        | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                    | <b>\$3,851,507.18</b>  | <b>\$3,672,364.78</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>             | <b>\$8,708,659.18</b>  | <b>\$8,513,271.28</b>  | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                   | \$178,642.40           | \$308,014.36           |
| <b>Total del Activo</b>                            | <b>\$14,206,144.47</b> | <b>\$14,705,013.38</b> | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | \$3,672,864.78         | \$3,364,860.42         |
|                                                    |                        |                        | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
|                                                    |                        |                        | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                       | <b>\$13,284,431.97</b> | <b>\$13,085,789.57</b> |
|                                                    |                        |                        | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>          | <b>\$14,206,144.47</b> | <b>\$14,705,013.38</b> |

**Sistemetec** Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

**Estado de Situación Financiera**  
Puebla  
Al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2020 11:32 a. m.

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

|                                              | 2020            | 2019            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                       |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$14,000,000.00 | \$14,000,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$6,989,010.63  | \$0.00          |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$1,002,000.00  | -\$1,722,950.90 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$8,032,989.37  | \$12,277,049.10 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$8,032,989.37  | \$12,277,049.10 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$14,000,000.00 | \$14,000,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$6,264,265.13  | \$0.00          |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API | \$314,000.00    | -\$1,494,447.53 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$8,049,734.87  | \$12,505,552.47 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$8,049,734.87  | \$12,505,552.47 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$8,012,920.83  | \$12,505,552.47 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$8,012,920.83  | \$12,505,552.47 |

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

LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Puebla

## Estado de Actividades

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2020 11:33 a. m.

|                                                        | 2020                  | 2019                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                     |                       |                      |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                             | \$1,105,517.50        | \$505,829.23         |
| APROVECHAMIENTOS                                       | \$13,285.74           | \$23,244.21          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$1,092,231.76        | \$482,585.02         |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                     | \$3.94                | \$0.00               |
| INGRESOS FINANCIEROS                                   | \$3.94                | \$0.00               |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>            | <b>\$1,105,521.44</b> | <b>\$505,829.23</b>  |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                         |                       |                      |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                        | \$1,647,207.59        | \$790,383.89         |
| SERVICIOS PERSONALES                                   | \$388,682.00          | \$334,918.97         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | \$47,546.84           | \$42,740.67          |
| SERVICIOS GENERALES                                    | \$1,210,978.75        | \$412,724.25         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$11,444.65           | \$3,615.12           |
| AYUDAS SOCIALES                                        | \$11,444.65           | \$3,615.12           |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>                | <b>\$1,658,652.24</b> | <b>\$793,999.01</b>  |
| <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>      | <b>-\$553,130.80</b>  | <b>-\$288,169.78</b> |

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

  
LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



| Concepto                                                                                                        | Hacienda<br>Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado De<br>Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda<br>Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019</b>                                                     | <b>\$9,412,924.79</b>                             | <b>\$0.00</b>                                                              | <b>\$0.00</b>                                                   | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$9,412,924.79</b>  |
| APORTACIONES                                                                                                    | \$9,412,924.79                                    | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$9,412,924.79         |
| 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                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019</b>                                                       | <b>\$0.00</b>                                     | <b>\$3,364,850.42</b>                                                      | <b>\$308,014.36</b>                                             | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$3,672,864.78</b>  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                    | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$308,014.36                                                    | \$0.00                                                                                     | \$308,014.36           |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | \$0.00                                            | \$3,364,850.42                                                             | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$3,364,850.42         |
| REVALÚOS                                                                                                        | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| RESERVAS                                                                                                        | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| <b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                                                   | <b>\$0.00</b>                                     | <b>\$0.00</b>                                                              | <b>\$0.00</b>                                                   | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$0.00</b>          |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019</b>               | <b>\$0.00</b>                                     | <b>\$0.00</b>                                                              | <b>\$0.00</b>                                                   | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019</b>                                                         | <b>\$9,412,924.79</b>                             | <b>\$3,364,850.42</b>                                                      | <b>\$308,014.36</b>                                             | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$13,085,789.57</b> |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>                                       | <b>\$0.00</b>                                     | <b>\$0.00</b>                                                              | <b>\$0.00</b>                                                   | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>                                    | <b>\$0.00</b>                                     | <b>\$308,014.36</b>                                                        | <b>-\$129,371.96</b>                                            | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$178,642.40</b>    |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                    | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$178,642.40                                                    | \$0.00                                                                                     | \$178,642.40           |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | \$0.00                                            | \$308,014.36                                                               | -\$308,014.36                                                   | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| REVALÚOS                                                                                                        | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| RESERVAS                                                                                                        | \$0.00                                            | \$0.00                                                                     | \$0.00                                                          | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| <b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                                                   | <b>\$0.00</b>                                     | <b>\$0.00</b>                                                              | <b>\$0.00</b>                                                   | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$0.00</b>          |
| <b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b> | <b>\$0.00</b>                                     | <b>\$0.00</b>                                                              | <b>\$0.00</b>                                                   | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>                                                         | <b>\$9,412,924.79</b>                             | <b>\$3,672,864.78</b>                                                      | <b>\$178,642.40</b>                                             | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$13,264,431.97</b> |



| Concepto | Hacienda<br>Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado De<br>Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda<br>Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          |                                                   |                                                                            |                                                                 |                                                                                            |       |

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

  
LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

|                                                                                      | 2020                   | 2019                   | Origen              | Aplicación          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                        | <b>\$14,206,144.47</b> | <b>\$14,705,013.38</b> | <b>\$498,868.91</b> |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$6,497,486.29</b>  | <b>\$6,191,742.10</b>  | <b>\$694,256.81</b> |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                             | \$33,087.50            | \$77,020.26            | \$43,932.76         |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                                          | \$5,464,397.79         | \$6,114,721.84         | \$650,324.05        |                     |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>\$8,708,659.18</b>  | <b>\$8,513,271.28</b>  |                     | <b>\$196,387.90</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                        | \$7,143,030.99         | \$7,143,030.99         |                     |                     |
| BIENES MUEBLES                                                                       | \$3,921,889.68         | \$3,726,501.78         |                     | <b>\$195,387.90</b> |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | \$129,493.52           | \$129,493.52           |                     |                     |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                           | -\$2,485,755.01        | -\$2,485,755.01        |                     |                     |
| <b>PASIVO</b>                                                                        | <b>\$941,712.50</b>    | <b>\$1,619,223.81</b>  | <b>\$677,511.31</b> |                     |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$941,712.50</b>    | <b>\$1,619,223.81</b>  | <b>\$677,511.31</b> |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | \$941,712.50           | \$1,619,223.81         |                     |                     |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |                     |                     |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                  | <b>\$13,284,431.97</b> | <b>\$13,085,789.57</b> | <b>\$178,642.40</b> |                     |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$9,412,924.79</b>  | <b>\$9,412,924.79</b>  |                     |                     |
| APORTACIONES                                                                         | \$9,412,924.79         | \$9,412,924.79         |                     |                     |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                          | <b>\$3,861,507.18</b>  | <b>\$3,672,864.78</b>  | <b>\$178,642.40</b> |                     |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                         | \$178,642.40           | \$308,014.36           |                     | <b>\$129,371.96</b> |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | \$3,672,864.78         | \$3,364,850.42         | \$308,014.36        |                     |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |                     |                     |

Aplicación

Origen

2019

2020

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

  
LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL  
SOSAPAHUE

  
C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Puebla

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2020 11:35 a. m.

| Concepto                                                                     | 2020                  | 2019                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                | <b>\$8,032,989.37</b> | <b>\$12,383,836.27</b> |
| APROVECHAMIENTOS                                                             | \$113,472.47          | \$385,883.76           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                       | \$7,919,516.90        | \$11,891,165.34        |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                  | \$0.00                | \$106,787.17           |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                            | <b>\$7,881,534.23</b> | <b>\$11,969,034.74</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                         | \$2,125,254.66        | \$4,752,994.22         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | \$431,584.25          | \$796,763.21           |
| SERVICIOS GENERALES                                                          | \$4,157,439.19        | \$5,151,418.01         |
| AYUDAS SOCIALES                                                              | \$1,103,254.83        | \$1,267,859.30         |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                              | \$64,001.30           | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>\$151,455.14</b>   | <b>\$414,801.53</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |                       |                        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                            | <b>\$195,387.90</b>   | <b>\$536,517.73</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$0.00                | \$255,445.79           |
| BIENES MUEBLES                                                               | \$195,387.90          | \$216,578.42           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                              | \$0.00                | \$64,493.52            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>-\$195,387.90</b>  | <b>-\$536,517.73</b>   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                |                       |                        |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-\$43,932.76</b>   | <b>-\$121,716.20</b>   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                  | \$77,020.26           | \$198,736.46           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                   | \$33,087.50           | \$77,020.26            |

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

LIC. ALAN BOURET CABRERA

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

Puebla

Estado Analítico del Activo

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión  
13/jul./2020  
11:35 a. m.

| Concepto                                                      | Saldo Inicial<br>1     | Cargos<br>del<br>periodo 2 | Abonos<br>del<br>periodo 3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>\$14,526,150.47</b> | <b>\$2,523,393.44</b>      | <b>\$2,843,399.44</b>      | <b>\$14,206,144.47</b>  | <b>-\$320,006.00</b>              |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$5,817,491.29</b>  | <b>\$2,523,393.44</b>      | <b>\$2,843,399.44</b>      | <b>\$5,497,485.29</b>   | <b>-\$320,006.00</b>              |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$458,101.01           | \$1,242,185.19             | \$1,667,198.70             | \$33,087.50             | -\$425,013.51                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$5,359,390.28         | \$1,281,208.25             | \$1,176,200.74             | \$5,464,397.79          | \$105,007.51                      |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| INVENTARIOS                                                   | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| ALMACENES                                                     | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                     | \$0.00                  | \$0.00                            |
| 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                            |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$8,708,659.18</b>  | <b>\$0.00</b>              | <b>\$0.00</b>              | <b>\$8,708,659.18</b>   | <b>\$0.00</b>                     |
| 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 | \$7,143,030.99         | \$0.00                     | \$0.00                     | \$7,143,030.99          | \$0.00                            |
| BIENES MUEBLES                                                | \$3,921,889.68         | \$0.00                     | \$0.00                     | \$3,921,889.68          | \$0.00                            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$129,493.52           | \$0.00                     | \$0.00                     | \$129,493.52            | \$0.00                            |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$2,485,755.01        | \$0.00                     | \$0.00                     | -\$2,485,755.01         | \$0.00                            |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                     | \$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                            |



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

Puebla

Estado Analítico del Activo

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión  
13/jul./2020  
11:35 a. m.

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

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

  
LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. MARISOL CARRILLO CASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

Puebla

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
13/jul./2020  
11:36 a. m.

| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                      | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                        | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                      | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Subtotal Corto Plazo                   | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                      | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                        | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                      | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Subtotal Largo Plazo                   | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Otros Pasivos</b>                   | Peso                   | México                      | \$708,587.70              | \$941,712.50            |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     | Peso                   | México                      | \$708,587.70              | \$941,712.50            |

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión

13/jul./2020 11:36 a. m.

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

DEUDA PÚBLICA

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

  
LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL



  
C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

Puebla

## Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2020 11:38 a. m.

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS           | \$1,105,521.44 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS   | \$0.00         |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00         |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES                 | \$1,105,521.44 |

  
LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

Puebla

## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión  
13/jul./2020  
11:38 a. m.

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS           | \$1,658,652.24 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00         |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS    | \$0.00         |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES                  | \$1,658,652.24 |

LIC. ALAN-BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Estado Analítico de Ingresos**  
Del 01/ene./2020 Al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2020 11:39 a. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

| Rubro de Ingreso                                                                                             | Ingreso                |                                   |                        |                       |                       | Diferencia<br>(8=5-1) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                              | Estimado<br>(1)        | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2)  | Devengados<br>(4)     | Recaudado<br>(5)      |                       |
| IMPUESTOS                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                            | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                            | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                            | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                     | \$720,000.00           | \$0.00                            | \$720,000.00           | \$0.00                | \$0.00                | -720,000.00           |
| PRODUCTOS                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                            | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                             | \$497,600.00           | \$0.00                            | \$497,600.00           | \$113,472.47          | \$113,472.47          | -384,127.53           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I | \$12,782,400.00        | \$1,002,000.00                    | \$13,784,400.00        | \$7,919,516.90        | \$7,919,516.90        | -4,862,883.10         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN                                                         | \$0.00                 | \$0.00                            | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                        | \$0.00                 | \$0.00                            | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| <b>Total</b>                                                                                                 | <b>\$14,000,000.00</b> | <b>\$1,002,000.00</b>             | <b>\$15,002,000.00</b> | <b>\$8,032,989.37</b> | <b>\$8,032,989.37</b> | <b>-5,967,010.63</b>  |
| <b>Ingresos Excedentes</b>                                                                                   |                        |                                   |                        |                       |                       |                       |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso         |                                   |                       |                   |                  | Diferencia<br>(8=5-1) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
|                                                           | Estimado<br>(1) | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2) | Devengados<br>(4) | Recaudado<br>(5) |                       |
| IMPUESTOS                                                 | \$0.00          | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00            | \$0.00           | 0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                 | \$0.00          | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00            | \$0.00           | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                 | \$0.00          | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00            | \$0.00           | 0.00                  |
| DERECHOS                                                  | \$720,000.00    | \$0.00                            | \$720,000.00          | \$0.00            | \$0.00           | -720,000.00           |
| PRODUCTOS                                                 | \$0.00          | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00            | \$0.00           | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS                                          | \$497,600.00    | \$0.00                            | \$497,600.00          | \$113,472.47      | \$113,472.47     | -384,127.53           |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I    | \$0.00          | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00            | \$0.00           | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN      | \$0.00          | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00            | \$0.00           | 0.00                  |

**Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios**

|                                                        |              |        |              |              |              |             |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| IMPUESTOS                                              | \$0.00       | \$0.00 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | 0.00        |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL              | \$0.00       | \$0.00 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | 0.00        |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                              | \$0.00       | \$0.00 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | 0.00        |
| DERECHOS                                               | \$720,000.00 | \$0.00 | \$720,000.00 | \$0.00       | \$0.00       | -720,000.00 |
| PRODUCTOS                                              | \$0.00       | \$0.00 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | 0.00        |
| APROVECHAMIENTOS                                       | \$497,600.00 | \$0.00 | \$497,600.00 | \$113,472.47 | \$113,472.47 | -384,127.53 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I | \$0.00       | \$0.00 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN   | \$0.00       | \$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            | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| PRODUCTOS                                            | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO | \$12,782,400.00 | \$1,002,000.00 | \$13,784,400.00 | \$7,919,516.90 | \$7,919,516.90 | -4,862,883.10 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00          |

|              |                        |                       |                        |                       |                       |                      |
|--------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Total</b> | <b>\$14,000,000.00</b> | <b>\$1,002,000.00</b> | <b>\$15,002,000.00</b> | <b>\$8,032,989.37</b> | <b>\$8,032,989.37</b> | <b>-5,967,010.63</b> |
|--------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|

**Ingresos Excedentes**



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2020 Al 30/jun./2020

Fecha y  
hora de Impresión  
13/jul./2020  
11:39 a. m.

LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARISOL CARRILLO-GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



| Concepto                                                 |   | Egresos               |                              |                       |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                          |   | Aprobado              | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                | Subejercicio          |
|                                                          |   |                       |                              |                       |                       |                       |                       |
| 1                                                        | 2 | 3=(1+2)               | 4                            | 5                     | 6 = (3 + 4)           |                       |                       |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                              |   | <b>\$5,321,190.00</b> | <b>\$5,000.00</b>            | <b>\$5,326,190.00</b> | <b>\$2,125,254.66</b> | <b>\$2,125,254.66</b> | <b>\$3,200,935.34</b> |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE        |   | \$4,577,290.00        | \$0.00                       | \$4,577,290.00        | \$2,112,649.22        | \$2,112,649.22        | \$2,464,640.78        |
| REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL                        |   | \$1,800.00            | \$0.00                       | \$1,800.00            | \$0.00                | \$0.00                | \$1,800.00            |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                  |   | \$185,100.00          | \$5,000.00                   | \$190,100.00          | \$11,449.70           | \$11,449.70           | \$178,650.30          |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                 |   | \$557,000.00          | \$0.00                       | \$557,000.00          | \$1,155.74            | \$1,155.74            | \$555,844.26          |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                          |   | <b>\$886,710.00</b>   | <b>\$119,000.00</b>          | <b>\$1,005,710.00</b> | <b>\$454,814.86</b>   | <b>\$431,594.25</b>   | <b>\$550,895.14</b>   |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS      |   | \$105,010.00          | \$0.00                       | \$105,010.00          | \$32,504.99           | \$32,504.99           | \$72,505.01           |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                   |   | \$3,360.00            | \$0.00                       | \$3,360.00            | \$1,934.03            | \$1,934.03            | \$1,425.97            |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES |   | \$104,000.00          | \$0.00                       | \$104,000.00          | \$62,330.70           | \$62,330.70           | \$41,669.30           |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN   |   | \$136,700.00          | \$54,500.00                  | \$191,200.00          | \$93,011.25           | \$93,011.25           | \$98,188.75           |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO       |   | \$400.00              | \$4,500.00                   | \$4,900.00            | \$3,739.20            | \$3,739.20            | \$1,160.80            |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                     |   | \$310,200.00          | \$60,000.00                  | \$370,200.00          | \$204,716.49          | \$181,485.88          | \$165,483.51          |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS    |   | \$38,700.00           | \$0.00                       | \$38,700.00           | \$975.01              | \$975.01              | \$37,724.99           |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES           |   | \$188,340.00          | \$0.00                       | \$188,340.00          | \$55,603.19           | \$55,603.19           | \$132,736.81          |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                               |   | <b>\$5,770,600.00</b> | <b>\$228,600.00</b>          | <b>\$5,999,200.00</b> | <b>\$4,171,022.62</b> | <b>\$4,157,439.19</b> | <b>\$1,828,177.38</b> |
| SERVICIOS BÁSICOS                                        |   | \$3,820,950.00        | \$31,000.00                  | \$3,851,950.00        | \$2,907,399.44        | \$2,907,399.44        | \$944,550.56          |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                               |   | \$62,000.00           | -\$11,500.00                 | \$50,500.00           | \$1,400.00            | \$1,400.00            | \$49,100.00           |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS   |   | \$109,400.00          | \$13,000.00                  | \$122,400.00          | \$76,047.41           | \$76,047.41           | \$46,352.59           |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES           |   | \$5,700.00            | \$0.00                       | \$5,700.00            | \$3,450.35            | \$3,450.35            | \$2,249.65            |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO      |   | \$809,550.00          | \$177,600.00                 | \$987,150.00          | \$497,490.64          | \$483,907.21          | \$489,659.36          |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD            |   | \$4,500.00            | \$9,500.00                   | \$14,000.00           | \$7,045.51            | \$7,045.51            | \$6,954.49            |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                         |   | \$10,600.00           | \$9,000.00                   | \$19,600.00           | \$6,830.17            | \$6,830.17            | \$12,769.83           |
| SERVICIOS OFICIALES                                      |   | \$6,000.00            | \$0.00                       | \$6,000.00            | \$0.00                | \$0.00                | \$6,000.00            |

**DIRECCIÓN GENERAL**  
LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 13/jul/2020  
11:43 a. m.

| Concepto                                            | Egresos                |                              |                        |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                     | Aprobado               | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado             | Devengado             | Pagado                | Subejercicio          |
|                                                     | 1                      | 2                            | 3=(1+2)                | 4                     | 5                     | 6 = ( 3 - 4 )         |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                           | \$941,900.00           | \$0.00                       | \$941,900.00           | \$671,359.10          | \$671,359.10          | \$270,540.90          |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b> | <b>\$1,421,000.00</b>  | <b>-\$22,000.00</b>          | <b>\$1,399,000.00</b>  | <b>\$1,103,254.83</b> | <b>\$1,103,254.83</b> | <b>\$295,745.17</b>   |
| AYUDAS SOCIALES                                     | \$1,421,000.00         | -\$22,000.00                 | \$1,399,000.00         | \$1,103,254.83        | \$1,103,254.83        | \$295,745.17          |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>      | <b>\$314,500.00</b>    | <b>\$168,400.00</b>          | <b>\$482,900.00</b>    | <b>\$195,387.90</b>   | <b>\$195,387.90</b>   | <b>\$287,512.10</b>   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN               | \$24,600.00            | \$0.00                       | \$24,600.00            | \$0.00                | \$0.00                | \$24,600.00           |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS            | \$217,900.00           | \$192,400.00                 | \$410,300.00           | \$195,387.90          | \$195,387.90          | \$214,912.10          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                 | \$72,000.00            | -\$24,000.00                 | \$48,000.00            | \$0.00                | \$0.00                | \$48,000.00           |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                            | <b>\$286,000.00</b>    | <b>-\$185,000.00</b>         | <b>\$101,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$101,000.00</b>   |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO           | \$286,000.00           | -\$185,000.00                | \$101,000.00           | \$0.00                | \$0.00                | \$101,000.00          |
| <b>Total del Gasto</b>                              | <b>\$14,000,000.00</b> | <b>\$314,000.00</b>          | <b>\$14,314,000.00</b> | <b>\$8,049,734.87</b> | <b>\$8,012,920.83</b> | <b>\$6,264,265.13</b> |

  
LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 01/ene./2020 Al 30/jun./2020

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión  
13/jul./2020  
11:40 a. m.

| Concepto               | Egresos                |                                      |                        |                       |                       | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                        | Aprobado<br>1          | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2)  | Devengado<br>4        | Pagado<br>5           |                               |
| Gasto Corriente        | \$13,399,500.00        | \$330,600.00                         | \$13,730,100.00        | \$7,854,346.97        | \$7,817,532.93        | \$5,875,753.03                |
| Gasto de Capital       | \$600,500.00           | -\$16,600.00                         | \$583,900.00           | \$195,387.90          | \$195,387.90          | \$388,512.10                  |
| <b>Total del Gasto</b> | <b>\$14,000,000.00</b> | <b>\$314,000.00</b>                  | <b>\$14,314,000.00</b> | <b>\$8,049,734.87</b> | <b>\$8,012,920.83</b> | <b>\$6,264,265.13</b>         |



LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




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

|                   |                 |              |                 |                |                |                |
|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL DEL GASTO   | \$14,000,000.00 | \$314,000.00 | \$14,314,000.00 | \$8,049,734.87 | \$8,012,920.83 | \$6,264,265.13 |
| ORGANOS AUTÓNOMOS | \$14,000,000.00 | \$314,000.00 | \$14,314,000.00 | \$8,049,734.87 | \$8,012,920.83 | \$6,264,265.13 |

  
LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE

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

  
LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión  
13/jul./2020  
11:44 a. m.

| Concepto                            | Egresos         |                              |                 |                |                |                |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                     | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Pagado         | Subejercicio   |
|                                     | 1               | 2                            | 3=(1+2)         | 4              | 5              | 6 = ( 3 - 4 )  |
| DESARROLLO SOCIAL                   | \$14,000,000.00 | \$314,000.00                 | \$14,314,000.00 | \$8,049,734.87 | \$8,012,920.83 | \$6,264,265.13 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | \$14,000,000.00 | \$314,000.00                 | \$14,314,000.00 | \$8,049,734.87 | \$8,012,920.83 | \$6,264,265.13 |
| Total del Gasto                     | \$14,000,000.00 | \$314,000.00                 | \$14,314,000.00 | \$8,049,734.87 | \$8,012,920.83 | \$6,264,265.13 |

  
LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y  
Puebla**

**Endeudamiento Neto**

Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020  
11:45 a. m.

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

LIC. ALAN BOURET CABRERA

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y  
Puebla**

**Intereses de la Deuda**

**Del 01/jun./2020 Al 30/jun./2020**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020  
11:46 a. m.

| Identificación de Crédito o Instrumento           | Devengado     | Pagado        |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                         |               |               |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios          | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                |               |               |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Total</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |

LIC. ALAN BOURET CABRERA

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Puebla

## Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2020  
11:46 a. m.

| Concepto                                                                | Estimado               | Devengado             | Pagado                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | <b>\$14,000,000.00</b> | <b>\$8,032,989.37</b> | <b>\$8,032,989.37</b> |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                       | \$14,000,000.00        | \$8,032,989.37        | \$8,032,989.37        |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal                                      | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | <b>\$14,000,000.00</b> | <b>\$8,049,734.87</b> | <b>\$8,012,920.83</b> |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                        | \$14,000,000.00        | \$8,049,734.87        | \$8,012,920.83        |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                       | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>-\$16,745.50</b>   | <b>\$20,068.54</b>    |

| Concepto                                                     | Estimado      | Devengado           | Pagado             |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>-\$16,745.50</b> | <b>\$20,068.54</b> |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>        | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>      |
| <b>Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b> | <b>\$0.00</b> | <b>-\$16,745.50</b> | <b>\$20,068.54</b> |

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

LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2020 Al 30/jun./2020

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2020 11:47 a. m.

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

Programas

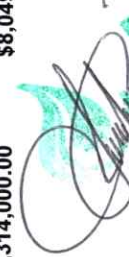
Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos

Total del Gasto

|  |                 |              |                 |                |                |                |
|--|-----------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | \$14,000,000.00 | \$314,000.00 | \$14,314,000.00 | \$8,049,734.87 | \$8,012,920.83 | \$6,264,265.13 |
|  | \$14,000,000.00 | \$314,000.00 | \$14,314,000.00 | \$8,049,734.87 | \$8,012,920.83 | \$6,264,265.13 |

  
LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. MARISOL GARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2020 11:01 a. m.

| Nat. | Cuenta      | Nombre de la cuenta                                                                                                                | SALDO ANTERIOR  |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL    |          |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----------|
|      |             |                                                                                                                                    | DEUDOR          | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 1000        | ACTIVO                                                                                                                             | \$14,526,150.47 | \$0.00   | \$2,523,393.44 | \$2,843,399.44 | \$14,206,144.47 | \$0.00   |
| D    | 1100        | ACTIVO CIRCULANTE                                                                                                                  | \$5,817,491.29  | \$0.00   | \$2,523,393.44 | \$2,843,399.44 | \$5,497,485.29  | \$0.00   |
| D    | 1110        | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                                                           | \$458,101.01    | \$0.00   | \$1,242,185.19 | \$1,867,198.70 | \$33,087.50     | \$0.00   |
| D    | 1111        | EFFECTIVO                                                                                                                          | \$7,015.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$7,015.00      | \$0.00   |
| D    | 1111-01     | FONDOS FIJOS DE CAJA                                                                                                               | \$7,015.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$7,015.00      | \$0.00   |
| D    | 1111-01-001 | CAJA CHICA                                                                                                                         | \$15.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$15.00         | \$0.00   |
| D    | 1111-01-002 | CAJA ADMINISTRATIVO                                                                                                                | \$7,000.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$7,000.00      | \$0.00   |
| D    | 1112        | BANCOS/TESORERIA                                                                                                                   | \$451,086.01    | \$0.00   | \$1,242,185.19 | \$1,667,198.70 | \$26,072.50     | \$0.00   |
| D    | 1112-01     | BANCOS DE RECURSOS FISCALES                                                                                                        | \$451,086.01    | \$0.00   | \$1,242,185.19 | \$1,667,198.70 | \$26,072.50     | \$0.00   |
| D    | 1112-01-003 | BBVA 0115308860                                                                                                                    | \$451,086.01    | \$0.00   | \$1,242,185.19 | \$1,667,198.70 | \$26,072.50     | \$0.00   |
| D    | 1112-03     | BBVA BANCOMER; CTA 0112435713                                                                                                      | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1120        | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                                                                                        | \$5,359,390.28  | \$0.00   | \$1,281,208.25 | \$1,176,200.74 | \$5,464,397.79  | \$0.00   |
| D    | 1122        | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                                                                   | \$3,465,872.19  | \$0.00   | \$1,267,922.51 | \$1,162,915.00 | \$3,570,879.70  | \$0.00   |
| D    | 1122-01     | IVA ACREDITABLE                                                                                                                    | \$1,043,289.67  | \$0.00   | \$175,686.81   | \$70,679.30    | \$1,148,297.18  | \$0.00   |
| D    | 1122-01-001 | IVA ACREDITABLE PAGADO                                                                                                             | \$1,043,289.67  | \$0.00   | \$99,224.15    | \$0.00         | \$1,142,513.82  | \$0.00   |
| D    | 1122-01-002 | IVA PENDIENTE POR ACREDITAR                                                                                                        | \$0.00          | \$0.00   | \$76,462.66    | \$70,679.30    | \$5,783.36      | \$0.00   |
| D    | 1122-09     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                           | \$2,422,582.52  | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$2,422,582.52  | \$0.00   |
| D    | 1122-73     | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00          | \$0.00   | \$1,092,231.76 | \$1,092,231.76 | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1122-79-01  | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                             | \$0.00          | \$0.00   | \$3.94         | \$3.94         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123        | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                                                         | \$4,887.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$4,887.00      | \$0.00   |
| D    | 1123-01     | DEUDORES DIVERSOS                                                                                                                  | \$4,887.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$4,887.00      | \$0.00   |
| D    | 1123-01-007 | IVA ACREDITABLE                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1123-01-089 | GASTO A COMPROBAR Y PENDIENTE DE APLICAR                                                                                           | \$4,887.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$4,887.00      | \$0.00   |
| D    | 1124        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                                                               | \$1,888,616.58  | \$0.00   | \$13,285.74    | \$13,285.74    | \$1,888,616.58  | \$0.00   |
| D    | 1124-10     | CARTERA VENCIDA (USUARIOS)                                                                                                         | \$1,888,616.58  | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$1,888,616.58  | \$0.00   |
| D    | 1124-61     | ** FALTA NOMBRE **                                                                                                                 | \$0.00          | \$0.00   | \$13,285.74    | \$13,285.74    | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1124-61-02  | Multas                                                                                                                             | \$0.00          | \$0.00   | \$13,285.74    | \$13,285.74    | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 1129        | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                                                                    | \$14.51         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$14.51         | \$0.00   |
| D    | 1129-01     | SUBSIDIO AL EMPLEO                                                                                                                 | \$14.51         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$14.51         | \$0.00   |
| D    | 1129-01-001 | SUBSIDIO                                                                                                                           | \$14.51         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$14.51         | \$0.00   |
| D    | 1200        | ACTIVO NO CIRCULANTE                                                                                                               | \$8,708,659.18  | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$8,708,659.18  | \$0.00   |
| D    | 1230        | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                                      | \$7,143,030.99  | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$7,143,030.99  | \$0.00   |
| D    | 1231        | TERRENOS                                                                                                                           | \$4,436,304.96  | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$4,436,304.96  | \$0.00   |
| D    | 1231-01     | TERRENOS                                                                                                                           | \$4,436,304.96  | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$4,436,304.96  | \$0.00   |
| D    | 1233        | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                                                                        | \$2,451,280.24  | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$2,451,280.24  | \$0.00   |
| D    | 1233-01     | EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES                                                                                                         | \$2,451,280.24  | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$2,451,280.24  | \$0.00   |
| D    | 1233-01-001 | POZOS                                                                                                                              | \$2,451,280.24  | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$2,451,280.24  | \$0.00   |
| D    | 1235        | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                                                             | \$255,445.79    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$255,445.79    | \$0.00   |
| D    | 1235-4      | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso                                                            | \$255,445.79    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$255,445.79    | \$0.00   |
| D    | 1235-4-6141 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización                                                                       | \$255,445.79    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$255,445.79    | \$0.00   |
| D    | 1240        | BIENES MUEBLES                                                                                                                     | \$3,921,889.68  | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$3,921,889.68  | \$0.00   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

## Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Fecha y 13/jul./2020  
hora de Impresión 11:01 a. m.

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                     | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL   |                |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |               |                                                                         | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| D    | 1241          | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                   | \$424,854.45   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$424,854.45   | \$0.00         |
| D    | 1241-1        | Muebles de Oficina y Estantería                                         | \$41,995.50    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$41,995.50    | \$0.00         |
| D    | 1241-1-001    | MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA                                           | \$41,995.50    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$41,995.50    | \$0.00         |
| D    | 1241-2        | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                                | \$7,705.10     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$7,705.10     | \$0.00         |
| D    | 1241-2-001    | MUEBLES EXCEPTO OFICINA                                                 | \$7,705.10     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$7,705.10     | \$0.00         |
| D    | 1241-3        | Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información                    | \$78,638.48    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$78,638.48    | \$0.00         |
| D    | 1241-3-001    | EQUIPO DE COMPUTO                                                       | \$58,404.86    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$58,404.86    | \$0.00         |
| D    | 1241-3-5151   | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información                    | \$20,233.62    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$20,233.62    | \$0.00         |
| D    | 1241-9        | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                           | \$296,515.37   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$296,515.37   | \$0.00         |
| D    | 1241-9-5191   | Otros mobiliarios y equipos de administración                           | \$1,681.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$1,681.00     | \$0.00         |
| D    | 1242          | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                            | \$8,590.38     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$8,590.38     | \$0.00         |
| D    | 1242-3        | Cámaras Fotográficas y de Video                                         | \$8,590.38     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$8,590.38     | \$0.00         |
| D    | 1242-3-01     | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                         | \$8,590.38     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$8,590.38     | \$0.00         |
| D    | 1244          | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                        | \$786,330.65   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$786,330.65   | \$0.00         |
| D    | 1244-1        | vehículos y equipo terrestre                                            | \$786,330.65   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$786,330.65   | \$0.00         |
| D    | 1244-1-01     | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                    | \$786,330.65   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$786,330.65   | \$0.00         |
| D    | 1244-1-01-001 | CAMIONETAS                                                              | \$2,702,114.20 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$2,702,114.20 | \$0.00         |
| D    | 1246          | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                | \$3,577.58     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$3,577.58     | \$0.00         |
| D    | 1246-2        | Maquinaria y Equipo Industrial                                          | \$3,577.58     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$3,577.58     | \$0.00         |
| D    | 1246-2-5621   | Maquinaria y equipo industrial                                          | \$175,000.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$175,000.00   | \$0.00         |
| D    | 1246-6        | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos       | \$175,000.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$175,000.00   | \$0.00         |
| D    | 1246-6-5661   | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos       | \$2,523,536.62 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$2,523,536.62 | \$0.00         |
| D    | 1246-7        | Herramientas y Máquinas-Herramienta                                     | \$2,312,062.50 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$2,312,062.50 | \$0.00         |
| D    | 1246-7-01     | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                     | \$2,312,062.50 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$2,312,062.50 | \$0.00         |
| D    | 1246-7-01-001 | DESAROLVE                                                               | \$211,474.12   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$211,474.12   | \$0.00         |
| D    | 1246-7-5671   | Herramientas y Máquinas-Herramienta                                     | \$129,493.52   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$129,493.52   | \$0.00         |
| D    | 1250          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | \$129,493.52   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$129,493.52   | \$0.00         |
| D    | 1251          | SOFTWARE                                                                | \$65,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$65,000.00    | \$0.00         |
| D    | 1251-01       | SOFTWARE                                                                | \$65,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$65,000.00    | \$0.00         |
| D    | 1251-01-001   | SAACG.NET                                                               | \$64,493.52    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$64,493.52    | \$0.00         |
| D    | 1251-5911     | Software                                                                | \$0.00         | \$2,485,755.01 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$2,485,755.01 |
| A    | 1260          | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 1263          | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                | \$0.00         | \$2,485,755.01 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$2,485,755.01 |
| A    | 1263-1        | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.        | \$0.00         | \$262,201.94   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$262,201.94   |
| A    | 1263-2        | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. | \$0.00         | \$1,348.39     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$1,348.39     |
| A    | 1263-4        | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.                         | \$0.00         | \$708,181.23   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$708,181.23   |
| A    | 1263-6        | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.     | \$0.00         | \$1,514,023.45 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$1,514,023.45 |
| A    | 2000          | PASIVO                                                                  | \$0.00         | \$708,587.70   | \$1,721,062.36 | \$1,954,187.16 | \$0.00         | \$941,712.50   |
| A    | 2100          | PASIVO CIRCULANTE                                                       | \$0.00         | \$708,587.70   | \$1,721,062.36 | \$1,954,187.16 | \$0.00         | \$941,712.50   |
| A    | 2110          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                         | \$0.00         | \$708,587.70   | \$1,721,062.36 | \$1,954,187.16 | \$0.00         | \$941,712.50   |
| A    | 2110-01       | CUENTAS POR PAGAR                                                       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2110-01-001   | MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA                                         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2111          | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | \$0.00         | \$741.13       | \$388,682.00   | \$394,582.00   | \$0.00         | \$6,641.13     |
| A    | 2111-1        | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP          | \$0.00         | \$0.00         | \$388,682.00   | \$394,582.00   | \$0.00         | \$5,900.00     |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2020 11:01 a. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                              | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |             |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|-------------|
|     |               |                                                                                  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR    |
| A   | 2111-1-1131   | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                   | \$0.00         | \$0.00   | \$248,112.00   | \$254,012.00   | \$0.00       | \$5,900.00  |
| A   | 2111-1-1132   | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                   | \$0.00         | \$0.00   | \$140,570.00   | \$140,570.00   | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2111-3        | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                           | \$0.00         | \$741.13 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$741.13    |
| A   | 2111-3-1321   | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2111-3-1322   | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                           | \$0.00         | \$741.13 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$741.13    |
| A   | 2111-5        | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2111-5-1521   | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112          | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                              | \$0.00         | \$0.03   | \$1,320,935.71 | \$1,363,533.11 | \$0.00       | \$42,597.43 |
| A   | 2112-1        | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP      | \$0.00         | \$0.03   | \$1,320,935.71 | \$1,363,533.11 | \$0.00       | \$42,597.43 |
| A   | 2112-1-000001 | BBVA BANCOMER, S.A.                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$1,542.56     | \$1,542.56     | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000004 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,128,511.00 | \$1,128,511.00 | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000006 | HORTENSIA TEXCUCANO PAREDES                                                      | \$0.00         | \$0.02   | \$0.00         | \$4,830.00     | \$0.00       | \$4,830.02  |
| A   | 2112-1-000007 | MARÍA DEL CARMEN OLMEDO VAZQUEZ                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000008 | JOSE HUGO VAZQUEZ AZCARATE                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$11,600.00    | \$11,600.00    | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000009 | JOSE SAUL BERNABE FERNANDEZ                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000010 | FELICIANO SILVINO QUINTERO URIBE                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000011 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$1,499.00     | \$1,499.00     | \$0.00       | \$0.01      |
| A   | 2112-1-000012 | ESPERANZA JOSEFINA LOZANO Y COBO                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000013 | GRUPO COMERCIAL OSEVA S.A. DE C.V                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000015 | SUMINISTRO DE EQUIPOS MUNICIPALES SA DE CV                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$9,527.08     | \$9,527.08     | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000016 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$71,180.00    | \$71,180.00    | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000017 | JOSE EDUARDO ALONSO SOMBRERERO                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$66,079.40    | \$66,079.40    | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000019 | LIMA RIVERA ADRIANA                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000020 | ALONSO BUENO ELOY                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000021 | CARLOS HUMBERTO MONTELLANO CANSECO                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000022 | RICARDO IVAN SOLIS JUAREZ                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000025 | MARIA MERCED COSME BAUTISTA                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000039 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000041 | VERONICA MORANTE TEJEDA                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000044 | JUAN ANTONIO DAMIAN MONTES                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000045 | FACTURACION ELECTRONICA SA DE CV                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000046 | ABIGAIL GARCIA REYES                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$12,900.01    | \$12,900.01    | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000050 | JOAQUIN VAZQUEZ PEREZ                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000051 | GRUPO SLASH CORE SA DE CV                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000052 | CANDELARIO FLORES TERREROS                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000053 | INSTRUMATIC SA DE CV                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000054 | DULCE MARIA ALONSO CORTES                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$4,300.00     | \$4,300.00     | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000055 | SERVICIO VALLE DE IZTACIHUATL POPOCATEPETL SA DE CV                              | \$0.00         | \$0.00   | \$8,889.07     | \$35,729.70    | \$0.00       | \$26,840.63 |
| A   | 2112-1-000056 | BRENDA GARCIA PAREDES                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$4,907.59     | \$4,907.59     | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-1-000057 | ALDO RAMIREZ ORDEÑANA                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$9,472.77     | \$0.00       | \$9,472.77  |
| A   | 2112-1-000058 | JOSE BENITO ORTEGA CADENA                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$1,454.00     | \$0.00       | \$1,454.00  |
| A   | 2112-2        | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-2-000006 | HORTENSIA TEXCUCANO PAREDES                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |
| A   | 2112-2-000017 | JOSE EDUARDO ALONSO SOMBRERERO                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      |

| Nat. | Cuenta      | Nombre de la cuenta                                                                                                                | SALDO ANTERIOR |                 | MOVIMIENTOS |                | SALDO ACTUAL |                 |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|
|      |             |                                                                                                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR      | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR        |
| A    | 2115        | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                   | \$0.00         | \$0.00          | \$11,444.65 | \$11,444.65    | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2115-4411   | Ayudas sociales a personas                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00          | \$11,444.65 | \$11,444.65    | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2117        | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                               | \$0.00         | \$500,337.22    | \$0.00      | \$184,627.40   | \$0.00       | \$684,964.62    |
| A    | 2117-01     | RETENCIONES                                                                                                                        | \$0.00         | \$39,347.66     | \$0.00      | \$36,519.00    | \$0.00       | \$75,866.66     |
| A    | 2117-01-001 | ISR HONORARIOS                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00      | \$1,000.00     | \$0.00       | \$1,000.00      |
| A    | 2117-01-002 | ISR SUELDOS                                                                                                                        | \$0.00         | \$39,347.66     | \$0.00      | \$35,519.00    | \$0.00       | \$74,866.66     |
| A    | 2117-02     | IVA TRASLADADO                                                                                                                     | \$0.00         | \$460,989.56    | \$0.00      | \$148,108.40   | \$0.00       | \$609,097.96    |
| A    | 2117-02-001 | I.V.A. COBRADO                                                                                                                     | \$0.00         | \$460,989.56    | \$0.00      | \$148,108.40   | \$0.00       | \$609,097.96    |
| A    | 2117-5      | Impuestos sobre n?mina y otros que se deriven de una relaci?n laboral por Pagar a Corto Plazo                                      | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2117-5-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral                                                              | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 2119        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                              | \$0.00         | \$207,509.32    | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$207,509.32    |
| A    | 2119-01     | ACREEDORES                                                                                                                         | \$0.00         | \$195.95        | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$195.95        |
| A    | 2119-08     | ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                           | \$0.00         | \$207,313.37    | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$207,313.37    |
| A    | 3000        | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                                                                                                       | \$0.00         | \$13,085,789.57 | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$13,085,789.57 |
| A    | 3100        | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                                                                            | \$0.00         | \$9,412,924.79  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$9,412,924.79  |
| A    | 3110        | APORTACIONES                                                                                                                       | \$0.00         | \$9,412,924.79  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$9,412,924.79  |
| A    | 3110-01     | APORTACIONES                                                                                                                       | \$0.00         | \$9,412,924.79  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$9,412,924.79  |
| A    | 3200        | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO                                                                                              | \$0.00         | \$3,672,864.78  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$3,672,864.78  |
| A    | 3210        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                                       | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 3210-2019   | Resultado del Ejercicio Actual 2019                                                                                                | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 3220        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                | \$0.00         | \$3,672,864.78  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$3,672,864.78  |
| A    | 3220-01     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                | \$0.00         | \$3,364,850.42  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$3,364,850.42  |
| A    | 3220-2019   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019                                                                                            | \$0.00         | \$308,014.36    | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$308,014.36    |
| A    | 4000        | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                                                        | \$0.00         | \$6,927,467.93  | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$8,032,985.43  |
| A    | 4100        | INGRESOS DE GESTIÓN                                                                                                                | \$0.00         | \$6,927,467.93  | \$0.00      | \$1,105,521.44 | \$0.00       | \$8,032,985.43  |
| A    | 4160        | APROVECHAMIENTOS                                                                                                                   | \$0.00         | \$100,186.73    | \$0.00      | \$13,285.74    | \$0.00       | \$113,472.47    |
| A    | 4162        | MULTAS                                                                                                                             | \$0.00         | \$100,186.73    | \$0.00      | \$13,285.74    | \$0.00       | \$113,472.47    |
| A    | 4162-01     | Recargos                                                                                                                           | \$0.00         | \$57,559.92     | \$0.00      | \$8,155.74     | \$0.00       | \$65,715.66     |
| A    | 4162-01-001 | Recargos                                                                                                                           | \$0.00         | \$57,559.92     | \$0.00      | \$8,155.74     | \$0.00       | \$65,715.66     |
| A    | 4162-03     | Gastos de ejecución                                                                                                                | \$0.00         | \$42,626.81     | \$0.00      | \$5,130.00     | \$0.00       | \$47,756.81     |
| A    | 4162-03-001 | notificaciones                                                                                                                     | \$0.00         | \$42,626.81     | \$0.00      | \$5,130.00     | \$0.00       | \$47,756.81     |
| A    | 4170        | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                             | \$0.00         | \$6,827,281.20  | \$0.00      | \$1,092,231.76 | \$0.00       | \$7,919,512.96  |
| A    | 4173        | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | \$0.00         | \$6,827,281.20  | \$0.00      | \$1,092,231.76 | \$0.00       | \$7,919,512.96  |
| A    | 4173-01     | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                          | \$0.00         | \$6,827,281.20  | \$0.00      | \$1,092,231.76 | \$0.00       | \$7,919,512.96  |
| A    | 4173-01-001 | CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE                                                                                                  | \$0.00         | \$273,171.00    | \$0.00      | \$67,032.00    | \$0.00       | \$340,203.00    |
| A    | 4173-01-002 | CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO                                                                                                | \$0.00         | \$129,247.08    | \$0.00      | \$31,000.65    | \$0.00       | \$160,247.73    |
| A    | 4173-01-003 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE                                                                                                          | \$0.00         | \$3,177,226.77  | \$0.00      | \$155,615.18   | \$0.00       | \$3,332,841.95  |
| A    | 4173-01-004 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                                                                         | \$0.00         | \$1,037,838.92  | \$0.00      | \$54,596.43    | \$0.00       | \$1,092,435.35  |
| A    | 4173-01-005 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | \$0.00         | \$181,413.82    | \$0.00      | \$26,635.14    | \$0.00       | \$208,048.96    |
| A    | 4173-01-006 | SERVICIO SANEAMIENTO                                                                                                               | \$0.00         | \$1,071,343.11  | \$0.00      | \$55,261.22    | \$0.00       | \$1,126,604.33  |
| A    | 4173-01-008 | OTROS DERECHOS                                                                                                                     | \$0.00         | \$957,040.50    | \$0.00      | \$702,091.14   | \$0.00       | \$1,659,131.64  |
| A    | 4300        | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00      | \$3.94         | \$0.00       | \$3.94          |

## Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Fecha y 13/jul./2020  
hora de Impresión 11:01 a. m.

Utr. SUPERVISOR  
Rep. rptBalanzaComprobación

| Nat. | Cuenta    | Nombre de la cuenta                                                              | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |          | SALDO ACTUAL   |          |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|      |           |                                                                                  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| A    | 4310      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$3.94   | \$0.00         | \$3.94   |
| A    | 4311      | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$3.94   | \$0.00         | \$3.94   |
| A    | 4311-001  | INTERESES                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$3.94   | \$0.00         | \$3.94   |
| D    | 5000      | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                          | \$6,195,694.73 | \$0.00   | \$1,658,652.24 | \$0.00   | \$7,854,346.97 | \$0.00   |
| D    | 5100      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                         | \$5,103,884.55 | \$0.00   | \$1,647,207.59 | \$0.00   | \$6,751,092.14 | \$0.00   |
| D    | 5110      | SERVICIOS PERSONALES                                                             | \$1,736,572.66 | \$0.00   | \$388,682.00   | \$0.00   | \$2,125,254.66 | \$0.00   |
| D    | 5111      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                                | \$1,723,987.22 | \$0.00   | \$388,682.00   | \$0.00   | \$2,112,669.22 | \$0.00   |
| D    | 5111-1131 | Sueldo Base al Personal de Base                                                  | \$1,060,537.37 | \$0.00   | \$248,112.00   | \$0.00   | \$1,308,649.37 | \$0.00   |
| D    | 5111-1132 | Sueldo Base al Personal de Confianza                                             | \$663,429.85   | \$0.00   | \$140,570.00   | \$0.00   | \$803,999.85   | \$0.00   |
| D    | 5113      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                          | \$11,449.70    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$11,449.70    | \$0.00   |
| D    | 5113-1321 | Primas de vacaciones y Dominical                                                 | \$1,216.15     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,216.15     | \$0.00   |
| D    | 5113-1322 | Gratificación de fin de año                                                      | \$10,233.55    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$10,233.55    | \$0.00   |
| D    | 5115      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                         | \$1,155.74     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,155.74     | \$0.00   |
| D    | 5115-1521 | Indemnizaciones                                                                  | \$1,155.74     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,155.74     | \$0.00   |
| D    | 5120      | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                         | \$407,268.02   | \$0.00   | \$47,546.84    | \$0.00   | \$454,814.86   | \$0.00   |
| D    | 5121      | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES        | \$32,144.99    | \$0.00   | \$360.00       | \$0.00   | \$32,504.99    | \$0.00   |
| D    | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                  | \$4,701.38     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$4,701.38     | \$0.00   |
| D    | 5121-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                  | \$13,142.41    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$13,142.41    | \$0.00   |
| D    | 5121-2151 | Material impreso e información digital                                           | \$14,090.00    | \$0.00   | \$360.00       | \$0.00   | \$14,450.00    | \$0.00   |
| D    | 5121-2171 | Materiales y útiles de enseñanza                                                 | \$211.20       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$211.20       | \$0.00   |
| D    | 5122      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                           | \$1,654.03     | \$0.00   | \$280.00       | \$0.00   | \$1,934.03     | \$0.00   |
| D    | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas                                             | \$1,654.03     | \$0.00   | \$280.00       | \$0.00   | \$1,934.03     | \$0.00   |
| D    | 5123      | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                    | \$51,210.00    | \$0.00   | \$11,120.70    | \$0.00   | \$62,330.70    | \$0.00   |
| D    | 5123-2351 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | \$51,210.00    | \$0.00   | \$11,120.70    | \$0.00   | \$62,330.70    | \$0.00   |
| D    | 5124      | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                           | \$93,011.25    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$93,011.25    | \$0.00   |
| D    | 5124-2421 | Cemento y productos de concreto                                                  | \$13,068.93    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$13,068.93    | \$0.00   |
| D    | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico                                                 | \$52,450.92    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$52,450.92    | \$0.00   |
| D    | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción                                         | \$26,274.15    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$26,274.15    | \$0.00   |
| D    | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                        | \$1,217.25     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,217.25     | \$0.00   |
| D    | 5125      | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                               | \$3,739.20     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,739.20     | \$0.00   |
| D    | 5125-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos                                     | \$3,700.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,700.00     | \$0.00   |
| D    | 5125-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                              | \$39.20        | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$39.20        | \$0.00   |
| D    | 5126      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | \$173,790.35   | \$0.00   | \$30,926.14    | \$0.00   | \$204,716.49   | \$0.00   |
| D    | 5126-2611 | Combustibles                                                                     | \$168,540.35   | \$0.00   | \$30,926.14    | \$0.00   | \$199,466.49   | \$0.00   |
| D    | 5126-2612 | Lubricantes y Aditivos                                                           | \$5,250.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$5,250.00     | \$0.00   |
| D    | 5127      | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                 | \$975.01       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$975.01       | \$0.00   |
| D    | 5127-2711 | Vestuario y uniformes                                                            | \$306.90       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$306.90       | \$0.00   |
| D    | 5127-2721 | Prendas de seguridad y protección personal                                       | \$668.11       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$668.11       | \$0.00   |
| D    | 5129      | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                   | \$50,743.19    | \$0.00   | \$4,860.00     | \$0.00   | \$55,603.19    | \$0.00   |
| D    | 5129-2911 | Herramientas menores                                                             | \$50,631.12    | \$0.00   | \$4,860.00     | \$0.00   | \$55,491.12    | \$0.00   |

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020  
11:01 a. m.

| Nat. | Cuenta     | Nombre de la cuenta                                                                           | SALDO ANTERIOR  |          | MOVIMIENTOS    |          | SALDO ACTUAL    |          |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
|      |            |                                                                                               | DEUDOR          | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 5129-2941  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información         | \$112.07        | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$112.07        | \$0.00   |
| D    | 5130       | SERVICIOS GENERALES                                                                           | \$2,960,043.87  | \$0.00   | \$1,210,978.75 | \$0.00   | \$4,171,022.62  | \$0.00   |
| D    | 5131       | SERVICIOS BÁSICOS                                                                             | \$1,859,583.32  | \$0.00   | \$1,047,816.12 | \$0.00   | \$2,907,399.44  | \$0.00   |
| D    | 5131-3111  | Energía eléctrica                                                                             | \$1,825,294.56  | \$0.00   | \$1,045,938.54 | \$0.00   | \$2,871,233.10  | \$0.00   |
| D    | 5131-3131  | Agua                                                                                          | \$25,350.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$25,350.00     | \$0.00   |
| D    | 5131-3141  | Telefonía tradicional                                                                         | \$9,461.21      | \$0.00   | \$1,292.24     | \$0.00   | \$7,753.45      | \$0.00   |
| D    | 5131-3171  | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                         | \$2,477.55      | \$0.00   | \$585.34       | \$0.00   | \$3,062.89      | \$0.00   |
| D    | 5132       | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                                    | \$1,400.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,400.00      | \$0.00   |
| D    | 5132-3261  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                                     | \$1,400.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,400.00      | \$0.00   |
| D    | 5133       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                             | \$65,800.00     | \$0.00   | \$10,247.41    | \$0.00   | \$76,047.41     | \$0.00   |
| D    | 5133-3311  | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                                  | \$50,000.00     | \$0.00   | \$10,000.00    | \$0.00   | \$60,000.00     | \$0.00   |
| D    | 5133-3331  | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | \$12,600.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$12,600.00     | \$0.00   |
| D    | 5133-3341  | Servicios de capacitación                                                                     | \$3,200.00      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,200.00      | \$0.00   |
| D    | 5133-3361  | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                                    | \$0.00          | \$0.00   | \$247.41       | \$0.00   | \$247.41        | \$0.00   |
| D    | 5134       | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                                | \$2,120.01      | \$0.00   | \$1,330.34     | \$0.00   | \$3,450.35      | \$0.00   |
| D    | 5134-3411  | Servicios financieros y bancarios                                                             | \$2,120.01      | \$0.00   | \$1,330.34     | \$0.00   | \$3,450.35      | \$0.00   |
| D    | 5135       | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                            | \$417,085.76    | \$0.00   | \$80,404.88    | \$0.00   | \$497,490.64    | \$0.00   |
| D    | 5135-3531  | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información  | \$0.00          | \$0.00   | \$133.62       | \$0.00   | \$133.62        | \$0.00   |
| D    | 5135-3551  | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                            | \$95,033.97     | \$0.00   | \$6,753.01     | \$0.00   | \$101,786.98    | \$0.00   |
| D    | 5135-3571  | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta            | \$319,034.55    | \$0.00   | \$69,811.35    | \$0.00   | \$388,845.90    | \$0.00   |
| D    | 5135-3591  | Servicios de jardinería y fumigación                                                          | \$3,017.24      | \$0.00   | \$3,706.90     | \$0.00   | \$6,724.14      | \$0.00   |
| D    | 5136       | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                                                 | \$7,045.51      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$7,045.51      | \$0.00   |
| D    | 5136-3631  | Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet           | \$580.00        | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$580.00        | \$0.00   |
| D    | 5136-3651  | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video                                     | \$6,465.51      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$6,465.51      | \$0.00   |
| D    | 5137       | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                                              | \$6,830.17      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$6,830.17      | \$0.00   |
| D    | 5137-3751  | Viáticos en el país                                                                           | \$6,830.17      | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$6,830.17      | \$0.00   |
| D    | 5139       | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                     | \$600,179.10    | \$0.00   | \$71,180.00    | \$0.00   | \$671,359.10    | \$0.00   |
| D    | 5139-3921  | Impuestos y derechos                                                                          | \$539,245.00    | \$0.00   | \$71,180.00    | \$0.00   | \$610,425.00    | \$0.00   |
| D    | 5139-3981  | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral                         | \$60,934.10     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$60,934.10     | \$0.00   |
| D    | 5200       | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                        | \$1,091,810.18  | \$0.00   | \$11,444.65    | \$0.00   | \$1,103,254.83  | \$0.00   |
| D    | 5240       | AYUDAS SOCIALES                                                                               | \$1,091,810.18  | \$0.00   | \$11,444.65    | \$0.00   | \$1,103,254.83  | \$0.00   |
| D    | 5241       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                                    | \$1,091,810.18  | \$0.00   | \$11,444.65    | \$0.00   | \$1,103,254.83  | \$0.00   |
| D    | 5241-4411  | Ayudas sociales a personas                                                                    | \$1,091,810.18  | \$0.00   | \$11,444.65    | \$0.00   | \$1,103,254.83  | \$0.00   |
| D    | 8000       | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                              | \$0.00          | \$0.00   | \$9,781,023.76 | \$0.00   | \$9,781,023.76  | \$0.00   |
| D    | 8100       | LEY DE INGRESOS                                                                               | \$0.00          | \$0.00   | \$3,213,042.88 | \$0.00   | \$3,213,042.88  | \$0.00   |
| D    | 8110       | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                      | \$14,000,000.00 | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$14,000,000.00 | \$0.00   |
| D    | 8110-43    | Derechos por prestación de servicios                                                          | \$720,000.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$720,000.00    | \$0.00   |
| D    | 8110-43-1  | CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE                                                             | \$720,000.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$720,000.00    | \$0.00   |
| D    | 8110-61-02 | Multas                                                                                        | \$422,600.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$422,600.00    | \$0.00   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 11:01 a. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta            | Nombre de la cuenta                                                                                                                | SALDO ANTERIOR  |                | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL    |                |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|      |                   |                                                                                                                                    | DEUDOR          | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR       |
| D    | 8110-61-02-01     | Recargos                                                                                                                           | \$175,500.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$175,500.00    | \$0.00         |
| D    | 8110-61-02-01-001 | Recargos                                                                                                                           | \$175,500.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$175,500.00    | \$0.00         |
| D    | 8110-61-02-02     | Sanciones                                                                                                                          | \$2,500.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$2,500.00      | \$0.00         |
| D    | 8110-61-02-03     | Gastos de ejecución                                                                                                                | \$244,600.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$244,600.00    | \$0.00         |
| D    | 8110-61-02-03-001 | notificaciones                                                                                                                     | \$244,600.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$244,600.00    | \$0.00         |
| D    | 8110-61-09        | Otros Aprovechamientos                                                                                                             | \$75,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$75,000.00     | \$0.00         |
| D    | 8110-61-09-01     | OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                                                             | \$75,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$75,000.00     | \$0.00         |
| D    | 8110-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$12,782,400.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$12,782,400.00 | \$0.00         |
| D    | 8110-73-01        | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                          | \$12,782,400.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$12,782,400.00 | \$0.00         |
| D    | 8110-73-01-001    | CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE                                                                                                  | \$692,525.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$692,525.00    | \$0.00         |
| D    | 8110-73-01-002    | CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO                                                                                                | \$422,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$422,000.00    | \$0.00         |
| D    | 8110-73-01-003    | SERVICIOS DE AGUA POTABLE                                                                                                          | \$4,934,000.00  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$4,934,000.00  | \$0.00         |
| D    | 8110-73-01-004    | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                                                                         | \$2,995,000.00  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$2,995,000.00  | \$0.00         |
| D    | 8110-73-01-005    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | \$814,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$814,000.00    | \$0.00         |
| D    | 8110-73-01-006    | SERVICIO SANEAMIENTO                                                                                                               | \$1,944,000.00  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$1,944,000.00  | \$0.00         |
| D    | 8110-73-01-008    | OTROS DERECHOS                                                                                                                     | \$980,875.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$980,875.00    | \$0.00         |
| A    | 8120              | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                                                                       | \$0.00          | \$7,072,532.07 | \$1,105,521.44 | \$1,002,000.00 | \$0.00          | \$6,968,010.63 |
| A    | 8120-43           | Derechos por prestación de servicios                                                                                               | \$0.00          | \$720,000.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$720,000.00   |
| A    | 8120-43-1         | CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE                                                                                                  | \$0.00          | \$720,000.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$720,000.00   |
| A    | 8120-61-02        | Multas                                                                                                                             | \$0.00          | \$322,413.27   | \$13,285.74    | \$0.00         | \$0.00          | \$309,127.53   |
| A    | 8120-61-02-01     | Recargos                                                                                                                           | \$0.00          | \$117,940.08   | \$8,155.74     | \$0.00         | \$0.00          | \$109,784.34   |
| A    | 8120-61-02-01-001 | Recargos                                                                                                                           | \$0.00          | \$117,940.08   | \$8,155.74     | \$0.00         | \$0.00          | \$109,784.34   |
| A    | 8120-61-02-02     | Sanciones                                                                                                                          | \$0.00          | \$2,500.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$2,500.00     |
| A    | 8120-61-02-03     | Gastos de ejecución                                                                                                                | \$0.00          | \$201,973.19   | \$5,130.00     | \$0.00         | \$0.00          | \$196,843.19   |
| A    | 8120-61-02-03-001 | notificaciones                                                                                                                     | \$0.00          | \$201,973.19   | \$5,130.00     | \$0.00         | \$0.00          | \$196,843.19   |
| A    | 8120-61-09        | Otros Aprovechamientos                                                                                                             | \$0.00          | \$75,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$75,000.00    |
| A    | 8120-61-09-01     | OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                                                             | \$0.00          | \$75,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$75,000.00    |
| A    | 8120-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00          | \$5,955,118.80 | \$1,092,231.76 | \$1,000,000.00 | \$0.00          | \$5,862,887.04 |
| A    | 8120-73-01        | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                          | \$0.00          | \$5,955,118.80 | \$1,092,231.76 | \$1,000,000.00 | \$0.00          | \$5,862,887.04 |
| A    | 8120-73-01-001    | CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE                                                                                                  | \$0.00          | \$419,354.00   | \$67,032.00    | \$0.00         | \$0.00          | \$352,322.00   |
| A    | 8120-73-01-002    | CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO                                                                                                | \$0.00          | \$292,752.92   | \$31,000.65    | \$0.00         | \$0.00          | \$261,752.27   |
| A    | 8120-73-01-003    | SERVICIOS DE AGUA POTABLE                                                                                                          | \$0.00          | \$1,756,773.23 | \$155,615.18   | \$0.00         | \$0.00          | \$1,601,158.05 |
| A    | 8120-73-01-004    | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                                                                         | \$0.00          | \$1,957,161.08 | \$54,596.43    | \$0.00         | \$0.00          | \$1,902,564.65 |
| A    | 8120-73-01-005    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | \$0.00          | \$632,586.18   | \$26,635.14    | \$0.00         | \$0.00          | \$605,951.04   |
| A    | 8120-73-01-006    | SERVICIO SANEAMIENTO                                                                                                               | \$0.00          | \$872,656.89   | \$55,261.22    | \$0.00         | \$0.00          | \$817,395.67   |
| A    | 8120-73-01-008    | OTROS DERECHOS                                                                                                                     | \$0.00          | \$23,834.50    | \$702,091.14   | \$1,000,000.00 | \$0.00          | \$321,743.36   |
| A    | 8120-79-01        | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                             | \$0.00          | \$0.00         | \$3.94         | \$2,000.00     | \$0.00          | \$1,996.06     |
| A    | 8120-79-01-001    | INTERESES                                                                                                                          | \$0.00          | \$0.00         | \$3.94         | \$2,000.00     | \$0.00          | \$1,996.06     |
| D    | 8130              | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                                       | \$0.00          | \$0.00         | \$1,002,000.00 | \$0.00         | \$1,002,000.00  | \$0.00         |
| D    | 8130-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00          | \$0.00         | \$1,000,000.00 | \$0.00         | \$1,000,000.00  | \$0.00         |
| D    | 8130-73-01        | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                          | \$0.00          | \$0.00         | \$1,000,000.00 | \$0.00         | \$1,000,000.00  | \$0.00         |
| D    | 8130-73-01-008    | OTROS DERECHOS                                                                                                                     | \$0.00          | \$0.00         | \$1,000,000.00 | \$0.00         | \$1,000,000.00  | \$0.00         |

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                                | SALDO ANTERIOR |                 | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |                 |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
|      |                         |                                                                                                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR        |
| D    | 8130-79-01              | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                             | \$0.00         | \$0.00          | \$2,000.00     | \$0.00         | \$2,000.00   | \$0.00          |
| D    | 8130-79-01-001          | INTERESES                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00          | \$2,000.00     | \$0.00         | \$2,000.00   | \$0.00          |
| A    | 8140                    | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00          | \$1,105,521.44 | \$1,105,521.44 | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-61-02              | Multas                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00          | \$13,285.74    | \$13,285.74    | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-61-02-01           | Recargos                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00          | \$8,155.74     | \$8,155.74     | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-61-02-01-001       | Recargos                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00          | \$8,155.74     | \$8,155.74     | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-61-02-03           | Gastos de ejecución                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00          | \$5,130.00     | \$5,130.00     | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-61-02-03-001       | notificaciones                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00          | \$5,130.00     | \$5,130.00     | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-73                 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00         | \$0.00          | \$1,092,231.76 | \$1,092,231.76 | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-73-01              | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                          | \$0.00         | \$0.00          | \$1,092,231.76 | \$1,092,231.76 | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-73-01-001          | CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00          | \$67,032.00    | \$67,032.00    | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-73-01-002          | CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO                                                                                                | \$0.00         | \$0.00          | \$31,000.65    | \$31,000.65    | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-73-01-003          | SERVICIOS DE AGUA POTABLE                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00          | \$155,615.18   | \$155,615.18   | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-73-01-004          | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00          | \$54,596.43    | \$54,596.43    | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-73-01-005          | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00          | \$26,635.14    | \$26,635.14    | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-73-01-006          | SERVICIO SANEAMIENTO                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00          | \$55,261.22    | \$55,261.22    | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-73-01-008          | OTROS DERECHOS                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00          | \$702,091.14   | \$702,091.14   | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-79-01              | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                             | \$0.00         | \$0.00          | \$3.94         | \$3.94         | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8140-79-01-001          | INTERESES                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00          | \$3.94         | \$3.94         | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8150                    | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                                                                          | \$0.00         | \$6,927,467.93  | \$0.00         | \$1,105,521.44 | \$0.00       | \$8,032,989.37  |
| A    | 8150-61-02              | Multas                                                                                                                             | \$0.00         | \$100,186.73    | \$0.00         | \$13,285.74    | \$0.00       | \$113,472.47    |
| A    | 8150-61-02-01           | Recargos                                                                                                                           | \$0.00         | \$57,559.92     | \$0.00         | \$8,155.74     | \$0.00       | \$65,715.66     |
| A    | 8150-61-02-01-001       | Recargos                                                                                                                           | \$0.00         | \$57,559.92     | \$0.00         | \$8,155.74     | \$0.00       | \$65,715.66     |
| A    | 8150-61-02-03           | Gastos de ejecución                                                                                                                | \$0.00         | \$42,626.81     | \$0.00         | \$5,130.00     | \$0.00       | \$47,756.81     |
| A    | 8150-61-02-03-001       | notificaciones                                                                                                                     | \$0.00         | \$42,626.81     | \$0.00         | \$5,130.00     | \$0.00       | \$47,756.81     |
| A    | 8150-73                 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00         | \$6,827,281.20  | \$0.00         | \$1,092,231.76 | \$0.00       | \$7,919,512.96  |
| A    | 8150-73-01              | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                          | \$0.00         | \$6,827,281.20  | \$0.00         | \$1,092,231.76 | \$0.00       | \$7,919,512.96  |
| A    | 8150-73-01-001          | CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE                                                                                                  | \$0.00         | \$273,171.00    | \$0.00         | \$67,032.00    | \$0.00       | \$340,203.00    |
| A    | 8150-73-01-002          | CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO                                                                                                | \$0.00         | \$129,247.08    | \$0.00         | \$31,000.65    | \$0.00       | \$160,247.73    |
| A    | 8150-73-01-003          | SERVICIOS DE AGUA POTABLE                                                                                                          | \$0.00         | \$3,177,226.77  | \$0.00         | \$155,615.18   | \$0.00       | \$3,332,841.95  |
| A    | 8150-73-01-004          | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                                                                         | \$0.00         | \$1,037,838.92  | \$0.00         | \$54,596.43    | \$0.00       | \$1,092,435.35  |
| A    | 8150-73-01-005          | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                            | \$0.00         | \$181,413.82    | \$0.00         | \$26,635.14    | \$0.00       | \$208,048.96    |
| A    | 8150-73-01-006          | SERVICIO SANEAMIENTO                                                                                                               | \$0.00         | \$1,071,343.11  | \$0.00         | \$55,261.22    | \$0.00       | \$1,126,604.33  |
| A    | 8150-73-01-008          | OTROS DERECHOS                                                                                                                     | \$0.00         | \$957,040.50    | \$0.00         | \$702,091.14   | \$0.00       | \$1,659,131.64  |
| A    | 8150-79-01              | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                             | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$3.94         | \$0.00       | \$3.94          |
| A    | 8150-79-01-001          | INTERESES                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$3.94         | \$0.00       | \$3.94          |
| A    | 8200                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00          | \$6,567,980.88 | \$6,567,980.88 | \$0.00       | \$0.00          |
| A    | 8210                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                                                                    | \$0.00         | \$14,000,000.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$14,000,000.00 |
| A    | 8210-401-ES501-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$32,100.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$32,100.00     |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$18,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$18,000.00     |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Material impreso e información digital G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$26,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$26,000.00     |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Material de limpieza G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$5,800.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$5,800.00      |

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                  | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |              |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
|      |                         |                                                                                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$1,900.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,900.00   |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$500.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$500.00     |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$130.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$130.00     |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Combustibles G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$52,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$52,000.00  |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                                   | \$0.00         | \$9,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$9,000.00   |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Herramientas menores G. Corriente                                                                                    | \$0.00         | \$1,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,000.00   |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                   | \$0.00         | \$600.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$600.00     |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Telefonía tradicional G. Corriente                                                                                   | \$0.00         | \$18,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$18,000.00  |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente                                   | \$0.00         | \$4,500.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$4,500.00   |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                                            | \$0.00         | \$104,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$104,000.00 |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Servicios de capacitación G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$3,600.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$3,600.00   |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente                                              | \$0.00         | \$1,800.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,800.00   |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$5,700.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$5,700.00   |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente            | \$0.00         | \$16,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$16,000.00  |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$8,400.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$8,400.00   |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00         | \$4,500.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$4,500.00   |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$3,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$3,000.00   |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$600.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$600.00     |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                     | \$0.00         | \$7,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$7,000.00   |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Impuestos y derechos G. Corriente                                                                                    | \$0.00         | \$580,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$580,000.00 |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                                   | \$0.00         | \$77,900.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$77,900.00  |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$43,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$43,000.00  |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                                       | \$0.00         | \$6,800.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$6,800.00   |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital                                                             | \$0.00         | \$1,800.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,800.00   |
| A    | 8210-401-ES501-101-     | Software G. Capital                                                                                                  | \$0.00         | \$72,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$72,000.00  |
| A    | 8210-401-ES501-102-2111 | Material impresos y equipos de administración G. Capital                                                             | \$0.00         | \$4,300.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$4,300.00   |
| A    | 8210-401-ES501-102-     | Material impresos y equipos menores de oficina G. Corriente                                                          | \$0.00         | \$4,100.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$4,100.00   |
| A    | 8210-401-ES501-102-     | Material impresos y equipos de impresión y reproducción G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$8,400.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$8,400.00   |
| A    | 8210-401-ES501-102-     | Material impresos y equipos de enseñanza G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$2,350.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$2,350.00   |
| A    | 8210-401-ES501-102-     | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$1,400.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,400.00   |
| A    | 8210-401-ES501-102-     | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$800.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$800.00     |
| A    | 8210-401-ES501-102-     | Combustibles G. Corriente                                                                                            | \$0.00         | \$33,300.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$33,300.00  |
| A    | 8210-401-ES501-102-     | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                                   | \$0.00         | \$1,500.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,500.00   |
| A    | 8210-401-ES501-102-     | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$700.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$700.00     |
| A    | 8210-401-ES501-102-     | Herramientas menores G. Corriente                                                                                    | \$0.00         | \$26,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$26,000.00  |
| A    | 8210-401-ES501-102-     | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                   | \$0.00         | \$680.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$680.00     |
| A    | 8210-401-ES501-102-     | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente                                   | \$0.00         | \$850.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$850.00     |
| A    | 8210-401-ES501-102-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente                      | \$0.00         | \$36,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$36,000.00  |

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                       | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |                |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
|      |                         |                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 8210-401-ES501-102-     | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                        | \$0.00         | \$15,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$15,000.00    |
| A    | 8210-401-ES501-102-     | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$1,378,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,378,000.00 |
| A    | 8210-401-ES501-102-     | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                            | \$0.00         | \$16,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$16,000.00    |
| A    | 8210-401-ES501-102-     | Maquinaria y equipo industrial G. Capital                                                                 | \$0.00         | \$3,900.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$3,900.00     |
| A    | 8210-401-ES501-103-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                              | \$0.00         | \$3,200.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$3,200.00     |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                              | \$0.00         | \$400.00       | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$400.00       |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Material de limpieza G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$10.00        | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$10.00        |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$350.00       | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$350.00       |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$60.00        | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$60.00        |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente             | \$0.00         | \$104,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$104,000.00   |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Productos minerales no metálicos G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$7,000.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$7,000.00     |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$21,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$21,000.00    |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Cali, yeso y productos de yeso G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$400.00       | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$400.00       |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$24,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$24,000.00    |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$67,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$67,000.00    |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                                    | \$0.00         | \$16,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$16,000.00    |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$270.00       | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$270.00       |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Combustibles G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$219,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$219,000.00   |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Lubricantes y Aditivos G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$5,900.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$5,900.00     |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$15,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$15,000.00    |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente                                                   | \$0.00         | \$12,500.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$12,500.00    |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Herramientas menores G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$180,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$180,000.00   |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                     | \$0.00         | \$60.00        | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$60.00        |
| A    | 8210-401-ES501-103-3111 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                            | \$0.00         | \$3,795,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$3,795,000.00 |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Agua G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$2,600.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$2,600.00     |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                                    | \$0.00         | \$62,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$62,000.00    |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente                                              | \$0.00         | \$13,700.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$13,700.00    |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00         | \$650.00       | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$650.00       |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                           | \$0.00         | \$445,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$445,000.00   |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente           | \$0.00         | \$78,800.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$78,800.00    |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$6,000.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$6,000.00     |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Impuestos y derechos G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$253,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$253,000.00   |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                        | \$0.00         | \$16,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$16,000.00    |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital                              | \$0.00         | \$196,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$196,000.00   |
| A    | 8210-401-ES501-103-     | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                            | \$0.00         | \$18,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$18,000.00    |
| A    | 8210-401-LP101-103-6141 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital                                   | \$0.00         | \$286,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$286,000.00   |
| A    | 8210-401-MA803-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente           | \$0.00         | \$28,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$28,000.00    |

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                  | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS |                | SALDO ACTUAL   |                |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                         |                                                                                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR      | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| A    | 8210-401-ME602-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente                      | \$0.00         | \$10,000.00    | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$10,000.00    |
| A    | 8210-401-MP601-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente                      | \$0.00         | \$160,000.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$160,000.00   |
| A    | 8210-401-OM801-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente                      | \$0.00         | \$13,000.00    | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$13,000.00    |
| A    | 8210-401-SP502-101-     | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$103,400.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$103,400.00   |
| A    | 8210-401-SP502-101-     | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$1,855,600.00 | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$1,855,600.00 |
| A    | 8210-401-SP502-101-     | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$600.00       | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$600.00       |
| A    | 8210-401-SP502-101-     | Gratificación de fin de año G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$73,000.00    | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$73,000.00    |
| A    | 8210-401-SP502-101-     | Indemnizaciones G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$557,000.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$557,000.00   |
| A    | 8210-401-SP502-102-     | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$1,119,190.00 | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$1,119,190.00 |
| A    | 8210-401-SP502-102-     | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$3,000.00     | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$3,000.00     |
| A    | 8210-401-SP502-102-     | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$500.00       | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$500.00       |
| A    | 8210-401-SP502-102-     | Gratificación de fin de año G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$44,600.00    | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$44,600.00    |
| A    | 8210-401-SP502-103-     | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$1,496,100.00 | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$1,496,100.00 |
| A    | 8210-401-SP502-103-     | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$1,800.00     | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$1,800.00     |
| A    | 8210-401-SP502-103-     | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$400.00       | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$400.00       |
| A    | 8210-401-SP502-103-     | Gratificación de fin de año G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$66,000.00    | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$66,000.00    |
| D    | 8220                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                                                                   | \$7,915,917.37 | \$0.00         | \$7,900.00  | \$1,658,652.24 | \$6,264,265.13 | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                                         | \$30,806.90    | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$30,806.90    | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                                         | \$6,176.55     | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$6,176.55     | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Material de impresión e información digital G. Corriente                                                             | \$12,810.00    | \$0.00         | \$0.00      | \$360.00       | \$12,450.00    | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Material de limpieza G. Corriente                                                                                    | \$5,800.00     | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$5,800.00     | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                                                    | \$700.97       | \$0.00         | \$0.00      | \$280.00       | \$420.97       | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                                        | \$500.00       | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$500.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente                                                                     | \$130.00       | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$130.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Combustibles G. Corriente                                                                                            | \$34,978.47    | \$0.00         | \$0.00      | \$1,920.25     | \$33,058.22    | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                                   | \$9,000.00     | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$9,000.00     | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Herramientas menores G. Corriente                                                                                    | \$400.00       | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$400.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                   | \$600.00       | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$600.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Telefonía tradicional G. Corriente                                                                                   | \$11,538.79    | \$0.00         | \$0.00      | \$1,292.24     | \$10,246.55    | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente                                   | \$2,022.45     | \$0.00         | \$0.00      | \$585.34       | \$1,437.11     | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                                            | \$54,000.00    | \$0.00         | \$0.00      | \$10,000.00    | \$44,000.00    | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente           | \$400.00       | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$400.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Servicios de capacitación G. Corriente                                                                               | \$400.00       | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$400.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente                                              | \$1,900.00     | \$0.00         | \$0.00      | \$247.41       | \$1,552.59     | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                       | \$3,579.99     | \$0.00         | \$0.00      | \$1,330.34     | \$2,248.65     | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente            | \$16,000.00    | \$0.00         | \$0.00      | \$133.62       | \$15,866.38    | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                                      | \$8,400.00     | \$0.00         | \$0.00      | \$1,253.45     | \$7,146.55     | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$7,000.00  | \$3,706.90     | \$3,293.10     | \$0.00         |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$4,500.00     | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00         | \$4,500.00     | \$0.00         |

| Mat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente                                                             | \$3,000.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$3,000.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente                                                         | \$600.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$600.00     | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Viáticos en el país G. Corriente                                                                   | \$9,169.83     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$9,169.83   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Impuestos y derechos G. Corriente                                                                  | \$40,755.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$40,755.00  | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                 | \$22,933.12    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$22,933.12  | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente                                    | \$43,000.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$43,000.00  | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                     | \$6,800.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$6,800.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital                                           | \$1,800.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$1,800.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-101-     | Software G. Capital                                                                                | \$48,000.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$48,000.00  | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                       | \$891.72       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$891.72     | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                       | \$2,781.04     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$2,781.04   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Material impreso e información digital G. Corriente                                                | \$7,500.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$7,500.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                                                      | \$2,138.80     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$2,138.80   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                                  | \$945.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$945.00     | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                       | \$1,862.07     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$1,862.07   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                      | \$642.18       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$642.18     | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                              | \$18,928.43    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$18,928.43  | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                          | \$300.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$300.00     | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente                                   | \$460.80       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$460.80     | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Combustibles G. Corriente                                                                          | \$48,376.24    | \$0.00   | \$0.00      | \$6,583.70  | \$41,792.54  | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                 | \$1,500.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$1,500.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente                                            | \$31.89        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$31.89      | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Herramientas menores G. Corriente                                                                  | \$15,099.05    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$15,099.05  | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$567.93       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$567.93     | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Agua G. Corriente                                                                                  | \$5,650.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$5,650.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente                 | \$850.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$850.00     | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente    | \$13,404.26    | \$0.00   | \$0.00      | \$7,269.58  | \$6,134.68   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                  | \$82.76        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$82.76      | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente  | \$1,420.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$1,420.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente                             | \$1,034.49     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$1,034.49   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                 | \$12,017.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$12,017.00  | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                            | \$264,189.82   | \$0.00   | \$0.00      | \$11,444.65 | \$252,745.17 | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                     | \$16,000.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$16,000.00  | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-102-     | Maquinaria y equipo industrial G. Capital                                                          | \$756.90       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$756.90     | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                       | \$3,200.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$3,200.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                       | \$400.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$400.00     | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Material de limpieza G. Corriente                                                                  | \$10.00        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$10.00      | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                                                      | \$350.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$350.00     | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente                                           | \$60.00        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$60.00      | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente      | \$52,790.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$11,120.70 | \$41,669.30  | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Productos minerales no metálicos G. Corriente                                                      | \$7,000.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$7,000.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                       | \$8,069.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$8,069.00   | \$0.00   |

## Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 11:01 a. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                       | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |                | SALDO ACTUAL   |          |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------------|----------------|----------|
|      |                         |                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente                                                                | \$400.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$400.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                             | \$4,206.90     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$4,206.90     | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                                     | \$41,797.42    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$41,797.42    | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                                    | \$14,782.75    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$14,782.75    | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                 | \$270.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$270.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Combustibles G. Corriente                                                                                 | \$112,404.94   | \$0.00   | \$0.00      | \$22,422.19    | \$89,982.75    | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Lubricantes y Aditivos G. Corriente                                                                       | \$650.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$650.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                        | \$14,693.10    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$14,693.10    | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente                                                   | \$12,500.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$12,500.00    | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Herramientas menores G. Corriente                                                                         | \$120,869.83   | \$0.00   | \$0.00      | \$4,860.00     | \$116,009.83   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                     | \$60.00        | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$60.00        | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-3111 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                            | \$1,969,705.44 | \$0.00   | \$0.00      | \$1,045,938.54 | \$923,766.90   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Agua G. Corriente                                                                                         | \$2,600.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$2,600.00     | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                                     | \$49,100.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$49,100.00    | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente                                              | \$13,700.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$13,700.00    | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$650.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$650.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                           | \$349,966.03   | \$0.00   | \$0.00      | \$5,499.56     | \$344,466.47   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente           | \$5,958.02     | \$0.00   | \$0.00      | \$5,576.77     | \$379.25       | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                                                            | \$6,000.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$6,000.00     | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Impuestos y derechos G. Corriente                                                                         | \$253,000.00   | \$0.00   | \$0.00      | \$71,180.00    | \$181,820.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                        | \$13,015.78    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$13,015.78    | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital                              | \$196,000.00   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$196,000.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ES501-103-     | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                            | \$18,000.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$18,000.00    | \$0.00   |
| D    | 8220-401-LP101-103-6141 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital                                   | \$101,000.00   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$101,000.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-MA803-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente           | \$10,758.62    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$10,758.62    | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ME602-102-     | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                            | \$155.20       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$155.20       | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ME602-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente           | \$10,000.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$6,500.00     | \$3,500.00     | \$0.00   |
| D    | 8220-401-ME602-103-     | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8220-401-MP601-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente           | \$121,146.55   | \$0.00   | \$0.00      | \$50,465.00    | \$70,681.55    | \$0.00   |
| D    | 8220-401-OM801-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente           | \$13,000.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$13,000.00    | \$0.00   |
| D    | 8220-401-SP502-101-     | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                              | \$2,410.38     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$2,410.38     | \$0.00   |
| D    | 8220-401-SP502-101-     | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente                                                         | \$1,192,170.15 | \$0.00   | \$0.00      | \$140,570.00   | \$1,051,600.15 | \$0.00   |
| D    | 8220-401-SP502-101-     | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                             | \$4,528.85     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$4,528.85     | \$0.00   |
| D    | 8220-401-SP502-101-     | Gratificación de fin de año G. Corriente                                                                  | \$63,845.45    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$63,845.45    | \$0.00   |
| D    | 8220-401-SP502-101-     | Indemnizaciones G. Corriente                                                                              | \$555,844.26   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$555,844.26   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-SP502-102-     | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                              | \$736,995.10   | \$0.00   | \$0.00      | \$86,412.00    | \$650,583.10   | \$0.00   |
| D    | 8220-401-SP502-102-     | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente                                                         | \$3,000.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$3,000.00     | \$0.00   |

## Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Fecha y 13/jul/2020  
hora de Impresión 11:01 a. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                        | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |               |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|      |                         |                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR      | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR      |
| D    | 8220-401-SP502-102-     | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                              | \$355.00       | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00         | \$355.00     | \$0.00        |
| D    | 8220-401-SP502-102-     | Gratificación de fin de año G. Corriente                                                                   | \$43,521.00    | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00         | \$43,521.00  | \$0.00        |
| D    | 8220-401-SP502-103-     | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                               | \$918,747.15   | \$0.00        | \$0.00         | \$161,700.00   | \$757,047.15 | \$0.00        |
| D    | 8220-401-SP502-103-     | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                                                             | \$1,800.00     | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00         | \$1,800.00   | \$0.00        |
| D    | 8220-401-SP502-103-     | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                              | \$400.00       | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00         | \$400.00     | \$0.00        |
| D    | 8220-401-SP502-103-     | Gratificación de fin de año G. Corriente                                                                   | \$66,000.00    | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00         | \$66,000.00  | \$0.00        |
| A    | 8230                    | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                          | \$0.00         | \$307,000.00  | \$0.00         | \$7,000.00     | \$0.00       | \$314,000.00  |
| A    | 8230-401-ES501-101-     | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00         | \$13,000.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$13,000.00   |
| A    | 8230-401-ES501-101-     | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                          | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00         | \$7,000.00     | \$0.00       | \$7,000.00    |
| A    | 8230-401-ES501-101-     | Viáticos en el país G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$9,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$9,000.00    |
| A    | 8230-401-ES501-101-     | Software G. Capital                                                                                        | \$0.00         | -\$24,000.00  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | -\$24,000.00  |
| A    | 8230-401-ES501-102-     | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$2,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$2,000.00    |
| A    | 8230-401-ES501-102-     | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$32,500.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$32,500.00   |
| A    | 8230-401-ES501-102-     | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$45,000.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$45,000.00   |
| A    | 8230-401-ES501-102-     | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$4,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$4,000.00    |
| A    | 8230-401-ES501-102-     | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente                                           | \$0.00         | \$500.00      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$500.00      |
| A    | 8230-401-ES501-102-     | Combustibles G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$60,000.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$60,000.00   |
| A    | 8230-401-ES501-102-     | Agua G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$31,000.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$31,000.00   |
| A    | 8230-401-ES501-102-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente            | \$0.00         | \$195,000.00  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$195,000.00  |
| A    | 8230-401-ES501-102-     | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                          | \$0.00         | \$3,100.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$3,100.00    |
| A    | 8230-401-ES501-102-     | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente          | \$0.00         | \$2,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$2,000.00    |
| A    | 8230-401-ES501-102-     | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente                                     | \$0.00         | \$7,500.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$7,500.00    |
| A    | 8230-401-ES501-102-     | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                                    | \$0.00         | -\$22,000.00  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | -\$22,000.00  |
| A    | 8230-401-ES501-102-     | Maquinaria y equipo industrial G. Capital                                                                  | \$0.00         | -\$3,100.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | -\$3,100.00   |
| A    | 8230-401-ES501-103-     | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                                      | \$0.00         | -\$25,000.00  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | -\$25,000.00  |
| A    | 8230-401-ES501-103-     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                                     | \$0.00         | -\$11,500.00  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | -\$11,500.00  |
| A    | 8230-401-ES501-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente            | \$0.00         | -\$27,500.00  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | -\$27,500.00  |
| A    | 8230-401-LP101-103-6141 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital                                    | \$0.00         | -\$185,000.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | -\$185,000.00 |
| A    | 8230-401-ME602-102-     | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                             | \$0.00         | \$10,500.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$10,500.00   |
| A    | 8230-401-ME602-103-     | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                             | \$0.00         | \$185,000.00  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$185,000.00  |
| A    | 8230-401-SP502-101-     | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$5,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$5,000.00    |
| D    | 8240                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                                                        | \$0.00         | \$0.00        | \$1,658,652.24 | \$1,658,652.24 | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-401-ES501-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-401-ES501-101-     | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-401-ES501-101-     | Material impreso e información digital G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00        | \$360.00       | \$360.00       | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-401-ES501-101-     | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                                          | \$0.00         | \$0.00        | \$280.00       | \$280.00       | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-401-ES501-101-     | Combustibles G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00        | \$1,920.25     | \$1,920.25     | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-401-ES501-101-     | Herramientas menores G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-401-ES501-101-     | Telefonía tradicional G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00        | \$1,292.24     | \$1,292.24     | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-401-ES501-101-     | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente                         | \$0.00         | \$0.00        | \$585.34       | \$585.34       | \$0.00       | \$0.00        |

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                        | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-401-ES501-101-     | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-101-     | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-101-     | Servicios de capacitación G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-101-     | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$247.41    | \$247.41    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-101-     | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$1,330.34  | \$1,330.34  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-101-     | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$133.62    | \$133.62    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-101-     | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$1,253.45  | \$1,253.45  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-101-     | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$3,706.90  | \$3,706.90  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-101-     | Vitrificadores en el país G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-101-     | Impuestos y derechos G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-101-     | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Material impreso e información digital G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Combustibles G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$6,583.70  | \$6,583.70  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Herramientas menores G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Agua G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00   | \$7,269.58  | \$7,269.58  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$11,444.65 | \$11,444.65 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-102-     | Maquinaria y equipo industrial G. Capital                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-103-     | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente              | \$0.00         | \$0.00   | \$11,120.70 | \$11,120.70 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-103-     | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-103-     | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-103-     | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-103-     | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                        | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-401-ES501-103-     | Combustibles G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$22,422.19    | \$22,422.19    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-103-     | Lubricantes y Aditivos G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-103-     | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-103-     | Herramientas menores G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$4,860.00     | \$4,860.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-103-     | Energía eléctrica G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$1,045,938.54 | \$1,045,938.54 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-103-     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-103-     | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$5,498.56     | \$5,498.56     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00   | \$5,576.77     | \$5,576.77     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-103-     | Impuestos y derechos G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$71,180.00    | \$71,180.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ES501-103-     | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-MA803-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ME602-102-     | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ME602-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00   | \$6,500.00     | \$6,500.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-ME602-103-     | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-MP601-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00   | \$50,465.00    | \$50,465.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-SP502-101-     | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-SP502-101-     | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$140,570.00   | \$140,570.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-SP502-101-     | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-SP502-101-     | Gratificación de fin de año G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-SP502-101-     | Indemnizaciones G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-SP502-102-     | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$86,412.00    | \$86,412.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-SP502-102-     | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-SP502-102-     | Gratificación de fin de año G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-401-SP502-103-     | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$161,700.00   | \$161,700.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,658,652.24 | \$1,621,838.20 | \$36,814.04  | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-101-     | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-101-     | Material impreso e información digital G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$360.00       | \$360.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-101-     | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$280.00       | \$280.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-101-     | Combustibles G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,920.25     | \$0.00         | \$1,920.25   | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-101-     | Herramientas menores G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-101-     | Telefonía tradicional G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$1,292.24     | \$1,292.24     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-101-     | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente                         | \$0.00         | \$0.00   | \$585.34       | \$585.34       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-101-     | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$10,000.00    | \$10,000.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-101-     | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-101-     | Servicios de capacitación G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-101-     | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$247.41       | \$247.41       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-101-     | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$1,330.34     | \$1,330.34     | \$0.00       | \$0.00   |

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                       | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-401-ES501-101-     | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$133.62       | \$133.62       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-101-     | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,253.45     | \$0.00         | \$1,253.45   | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-101-     | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$3,706.90     | \$3,706.90     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-101-     | Viáticos en el país G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-101-     | Impuestos y derechos G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-101-     | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Material impreso e información digital G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Combustibles G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$6,583.70     | \$2,394.50     | \$4,189.20   | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Herramientas menores G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Agua G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente           | \$0.00         | \$0.00   | \$7,269.58     | \$0.00         | \$7,269.58   | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$11,444.65    | \$11,444.65    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-102-     | Maquinaria y equipo industrial G. Capital                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-103-     | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente             | \$0.00         | \$0.00   | \$11,120.70    | \$11,120.70    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-103-     | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-103-     | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-103-     | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-103-     | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-103-     | Combustibles G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$22,422.19    | \$5,301.03     | \$17,121.16  | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-103-     | Lubricantes y Aditivos G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-103-     | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-103-     | Herramientas menores G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$4,860.00     | \$4,860.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-103-3111 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$1,045,938.54 | \$1,045,938.54 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-103-     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-103-     | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$5,499.56     | \$5,499.56     | \$0.00       | \$0.00   |

| Net. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                        | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-401-ES501-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00   | \$5,576.77     | \$516.37       | \$5,060.40   | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-103-     | Impuestos y derechos G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$71,180.00    | \$71,180.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ES501-103-     | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-MA803-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ME602-102-     | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ME602-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00   | \$6,500.00     | \$6,500.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-ME602-103-     | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-MP601-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00   | \$50,465.00    | \$50,465.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-SP502-101-     | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-SP502-101-     | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$140,570.00   | \$140,570.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-SP502-101-     | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-SP502-101-     | Gratificación de fin de año G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-SP502-101-     | Indemnizaciones G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-SP502-102-     | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$86,412.00    | \$86,412.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-SP502-102-     | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-SP502-102-     | Gratificación de fin de año G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-401-SP502-103-     | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$161,700.00   | \$161,700.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$1,621,838.20 | \$1,621,838.20 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-101-     | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-101-     | Material impreso e información digital G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$360.00       | \$360.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-101-     | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$280.00       | \$280.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-101-     | Combustibles G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-101-     | Herramientas menores G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-101-     | Telefonía tradicional G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-101-     | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente                         | \$0.00         | \$0.00   | \$1,292.24     | \$1,292.24     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-101-     | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$585.34       | \$585.34       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-101-     | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$10,000.00    | \$10,000.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-101-     | Servicios de capacitación G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-101-     | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$247.41       | \$247.41       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-101-     | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$1,330.34     | \$1,330.34     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-101-     | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$133.62       | \$133.62       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-101-     | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$3,706.90     | \$3,706.90     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-101-     | Vialicos en el país G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-101-     | Impuestos y derechos G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-101-     | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 11:01 a. m.

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Material impreso e información digital G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Combustibles G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$2,394.50     | \$2,394.50     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Herramientas menores G. Corriente                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Agua G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$11,444.65    | \$11,444.65    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-102-     | Maquinaria y equipo industrial G. Capital                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-103-     | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente      | \$0.00         | \$0.00   | \$11,120.70    | \$11,120.70    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-103-     | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-103-     | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-103-     | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-103-     | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-103-     | Combustibles G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$5,301.03     | \$5,301.03     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-103-     | Lubricantes y Aditivos G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-103-     | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-103-     | Herramientas menores G. Corriente                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$4,860.00     | \$4,860.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-103-3111 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$1,045,938.54 | \$1,045,938.54 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-103-     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-103-     | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$5,499.56     | \$5,499.56     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente    | \$0.00         | \$0.00   | \$516.37       | \$516.37       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-103-     | Impuestos y derechos G. Corriente                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$71,180.00    | \$71,180.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ES501-103-     | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-MA803-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ME602-102-     | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-401-ME602-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente    | \$0.00         | \$0.00   | \$6,500.00     | \$6,500.00     | \$0.00       | \$0.00   |

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                        | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |              | SALDO ACTUAL   |          |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------|
|      |                         |                                                                                                            | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 8260-401-ME602-103-     | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-401-MP601-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente            | \$0.00         | \$0.00   | \$50,465.00    | \$50,465.00  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-401-SP502-101-     | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-401-SP502-101-     | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$140,570.00   | \$140,570.00 | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-401-SP502-101-     | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-401-SP502-101-     | Gratificación de fin de año G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-401-SP502-101-     | Indemnizaciones G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-401-SP502-102-     | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$86,412.00    | \$86,412.00  | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-401-SP502-102-     | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-401-SP502-102-     | Gratificación de fin de año G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-401-SP502-103-     | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$161,700.00   | \$161,700.00 | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8270                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                                                              | \$6,391,082.63 | \$0.00   | \$1,621,838.20 | \$0.00       | \$8,012,920.83 | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                               | \$1,293.10     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$1,293.10     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-101-     | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                               | \$11,823.45    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$11,823.45    | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-101-     | Material impreso e información digital G. Corriente                                                        | \$13,190.00    | \$0.00   | \$360.00       | \$0.00       | \$13,550.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-101-     | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                                          | \$1,199.03     | \$0.00   | \$280.00       | \$0.00       | \$1,479.03     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-101-     | Combustibles G. Corriente                                                                                  | \$17,021.53    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$17,021.53    | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-101-     | Herramientas menores G. Corriente                                                                          | \$600.00       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$600.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-101-     | Telefonía tradicional G. Corriente                                                                         | \$8,461.21     | \$0.00   | \$1,292.24     | \$0.00       | \$7,753.45     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-101-     | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente                         | \$2,477.55     | \$0.00   | \$585.34       | \$0.00       | \$3,062.89     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-101-     | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                                  | \$50,000.00    | \$0.00   | \$10,000.00    | \$0.00       | \$60,000.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-101-     | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$12,600.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$12,600.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-101-     | Servicios de capacitación G. Corriente                                                                     | \$3,200.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$3,200.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-101-     | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$247.41       | \$0.00       | \$247.41       | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-101-     | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                             | \$2,120.01     | \$0.00   | \$1,330.34     | \$0.00       | \$3,450.35     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-101-     | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$133.62       | \$0.00       | \$133.62       | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-101-     | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$3,706.90     | \$0.00       | \$3,706.90     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-101-     | Viáticos en el país G. Corriente                                                                           | \$6,830.17     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$6,830.17     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-101-     | Impuestos y derechos G. Corriente                                                                          | \$539,245.00   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$539,245.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-101-     | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                         | \$54,966.88    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$54,966.88    | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                               | \$3,408.28     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$3,408.28     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                               | \$1,318.96     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$1,318.96     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Material impreso e información digital G. Corriente                                                        | \$900.00       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$900.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                                                              | \$211.20       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$211.20       | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                                          | \$455.00       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$455.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                               | \$137.93       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$137.93       | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                              | \$32,657.82    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$32,657.82    | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                                      | \$26,071.57    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$26,071.57    | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                  | \$3,700.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$3,700.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente                                           | \$39.20        | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$39.20        | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Combustibles G. Corriente                                                                                  | \$44,923.76    | \$0.00   | \$2,394.50     | \$0.00       | \$47,318.26    | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente                                                    | \$668.11       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00       | \$668.11       | \$0.00   |

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                               | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |          | SALDO ACTUAL   |          |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|      |                         |                                                                                                   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Herramientas menores G. Corriente                                                                 | \$10,900.95    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$10,900.95    | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$112.07       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$112.07       | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Agua G. Corriente                                                                                 | \$25,350.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$25,350.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente   | \$217,595.74   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$217,595.74   | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                 | \$3,017.24     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,017.24     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente | \$580.00       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$580.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Servicios de la industria química, del sonido y del video G. Corriente                            | \$6,465.51     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$6,465.51     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                | \$2,983.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,983.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Ayudas sociales a personas G. Corriente                                                           | \$1,091,810.18 | \$0.00   | \$11,444.65    | \$0.00   | \$1,103,254.83 | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-102-     | Maquinaria y equipo industrial G. Capital                                                         | \$43.10        | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$43.10        | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-103-     | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente     | \$51,210.00    | \$0.00   | \$11,120.70    | \$0.00   | \$62,330.70    | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-103-     | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                      | \$12,931.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$12,931.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-103-     | Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente                                                 | \$19,793.10    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$19,793.10    | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-103-     | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                             | \$202.58       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$202.58       | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-103-     | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                            | \$1,217.25     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,217.25     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-103-     | Combustibles G. Corriente                                                                         | \$106,595.06   | \$0.00   | \$5,301.03     | \$0.00   | \$111,896.09   | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-103-     | Lubricantes y Aditivos G. Corriente                                                               | \$5,250.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$5,250.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-103-     | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                | \$306.90       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$306.90       | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-103-     | Herramientas menores G. Corriente                                                                 | \$39,130.17    | \$0.00   | \$4,860.00     | \$0.00   | \$43,990.17    | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-103-3111 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                    | \$1,825,284.56 | \$0.00   | \$1,045,938.54 | \$0.00   | \$2,871,223.10 | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-103-     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                            | \$1,400.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,400.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-103-     | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                   | \$95,033.97    | \$0.00   | \$5,499.56     | \$0.00   | \$100,533.53   | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente   | \$45,343.98    | \$0.00   | \$516.37       | \$0.00   | \$45,860.35    | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-103-     | Impuestos y derechos G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$71,180.00    | \$0.00   | \$71,180.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ES501-103-     | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                | \$2,984.22     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$2,984.22     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-MA803-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente   | \$17,241.38    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$17,241.38    | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ME802-102-     | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                    | \$10,344.80    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$10,344.80    | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ME802-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$6,500.00     | \$0.00   | \$6,500.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-ME802-103-     | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                    | \$185,000.00   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$185,000.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-401-MP801-103-     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente   | \$38,853.45    | \$0.00   | \$50,465.00    | \$0.00   | \$89,318.45    | \$0.00   |
| D    | 8270-401-SP502-101-     | Salario Base al Personal de Base G. Corriente                                                     | \$100,989.82   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$100,989.82   | \$0.00   |
| D    | 8270-401-SP502-101-     | Salario Base al Personal de Confianza G. Corriente                                                | \$663,429.85   | \$0.00   | \$140,570.00   | \$0.00   | \$803,999.85   | \$0.00   |
| D    | 8270-401-SP502-101-     | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                     | \$1,071.15     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,071.15     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-SP502-101-     | Gratificación de fin de año G. Corriente                                                          | \$9,154.55     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$9,154.55     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-SP502-101-     | Indemnizaciones G. Corriente                                                                      | \$1,155.74     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,155.74     | \$0.00   |
| D    | 8270-401-SP502-102-     | Salario Base al Personal de Base G. Corriente                                                     | \$382,194.90   | \$0.00   | \$86,412.00    | \$0.00   | \$468,606.90   | \$0.00   |
| D    | 8270-401-SP502-102-     | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                     | \$145.00       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00   | \$145.00       | \$0.00   |

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2020 11:01 a. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat.     | Cuenta              | Nombre de la cuenta                          | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                 |
|----------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |                     |                                              | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| D        | 8270-401-SP502-102- | Gratificación de fin de año G. Corriente     | \$1,079.00      | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$1,079.00      | \$0.00          |
| D        | 8270-401-SP502-103- | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente | \$577,352.85    | \$0.00          | \$161,700.00    | \$0.00          | \$739,052.85    | \$0.00          |
| Sumas => |                     |                                              | \$51,514,600.21 | \$51,514,600.21 | \$15,684,131.80 | \$15,684,131.80 | \$53,862,246.45 | \$53,862,246.45 |

  
LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL  
SOSAPAHUE

  
C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE



SOSPAPAHUE  
2018-2022

# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 DE JUNIO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020 FONDO "RECURSOS PROPIOS"

BBVA BANCOMER NO. CTA. 0115308860

## LIBROS.

**SALDO INICIAL:** \$451,086.01

**CARGOS DEL MES:** \$1,242,185.19

Depósitos \$1,242,185.19

**ABONOS DEL MES:** \$1,667,198.70

Cheques expedidos \$1,667,198.70

## BANCOS.

**SALDO INICIAL:** \$463,450.40

**ABONOS EDO. DE CTA.:** \$1,248,691.47

Depósitos \$1,248,691.47

Rendimientos.

**CARGOS EDO. DE CTA.:** \$1,677,822.37

Cheques exped. Mes:

|                   |                             |            |
|-------------------|-----------------------------|------------|
| CH.12 30/05/2020  | CH.12 KARLA GUADALUPE       | \$8,484.00 |
| CH.15 30/05/2020  | CH.15 MARCO ANTONIO         | \$2,900.00 |
| CH. 9 29/05/2020  | CH.9 BRENDA GARCIA PAREDES  | \$2,898.60 |
| CH.10 29/05/2020  | CH.10 BRENDA GARCIA PAREDES | \$1,688.07 |
| CH. 14 29/05/2020 | CH.14 MARCO ANTONIO         | \$2,900.00 |

Total de cheques expedidos al mes anterior \$18,870.67

Cheques del mes. \$1,658,951.70

## SALDO FINAL BANCOS:

Deposito en circulación

Cheques en tránsito este mes:

|                   |                                |            |
|-------------------|--------------------------------|------------|
| CH. 19 30/06/2020 | ALEJANDRO JUAREZ CESAR         | \$5,347.00 |
| CH. 21 30/06/2020 | MARCO ANTONIO OROPEZA DEOLARTE | \$2,900.00 |
|                   |                                |            |
|                   |                                |            |
|                   |                                |            |

\$34,319.50

\$0.00

\$8,247.00

**SALDO FINAL EN LIBROS:** \$26,072.50

**SALDO CONCILIADO:**

\$0.00

AUTORIZÓ

ELABORÓ

LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

Puebla

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y  
hora de Impresión  
13/jul./2020  
10:44 a. m.

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta  |             |                | Movimientos del Periodo                                                |               |                |                |              |
|-----------------|------------|----------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                               | Saldo Inicial | Cargos         | Abonos         | Saldos       |
| 1112-01-003     |            |                      |             |                |                                                                        |               |                |                |              |
| BBVA 0115308860 |            |                      |             |                |                                                                        |               |                |                |              |
| I00123          | 01/06/2020 |                      |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                    | \$451,086.01  | \$1,242,185.19 | \$1,667,198.70 | \$26,072.50  |
| I00123          | 01/06/2020 |                      |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                    |               | \$10,129.94    | \$0.00         | \$461,215.95 |
| I00123          | 01/06/2020 |                      |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                    |               | \$15,000.00    | \$0.00         | \$476,215.95 |
| I00123          | 01/06/2020 |                      |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                    |               | \$9,076.11     | \$0.00         | \$485,292.06 |
| I00123          | 01/06/2020 |                      |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                    |               | \$850.00       | \$0.00         | \$486,142.06 |
| I00123          | 01/06/2020 |                      |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                    |               | \$1,800.00     | \$0.00         | \$487,942.06 |
| C00180          | 01/06/2020 | BBVA BANCOMER, S.A.  | B39D0589    | 0000000        | GP Directo 157 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 151 (REGISTRO DE LAS COMISI |               | \$0.00         | \$3.94         | \$487,938.12 |
| C00181          | 01/06/2020 | BBVA BANCOMER, S.A.  | B39D0589    | 174201197      | GP Directo 158 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 152 (REGISTRO DE LAS COMISI |               | \$0.00         | \$262.08       | \$487,676.04 |
| I00150          | 01/06/2020 |                      |             |                | REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS (REGISTRO DE LOS INTERESES         |               | \$3.94         | \$0.00         | \$487,679.98 |
| I00124          | 02/06/2020 |                      |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                    |               | \$11,524.16    | \$0.00         | \$499,204.14 |
| I00124          | 02/06/2020 |                      |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                    |               | \$360.00       | \$0.00         | \$499,584.14 |
| C00182          | 02/06/2020 | BBVA BANCOMER, S.A.  | B39D0589    | 4201197        | GP Directo 159 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 153 (REGISTRO DE LAS COMISI |               | \$0.00         | \$28.33        | \$499,555.81 |
| I00125          | 03/06/2020 |                      |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                    |               | \$31,299.39    | \$0.00         | \$530,855.20 |
| C00182          | 03/06/2020 | SUMINISTRO DE EQUIP  |             | 8355956864     | GP SUMINISTRO DE EQUIPOS MUNICIPALES SA DE CV , Folio Pago: 135 (SE R  |               | \$0.00         | \$5,637.60     | \$525,217.60 |
| C00183          | 03/06/2020 | JOSE EDUARDO ALONS   |             | 59568038       | GP JOSE EDUARDO ALONSO SOMBRERERO , Folio Pago: 136 (SE REALIZA EL     |               | \$0.00         | \$7,540.00     | \$517,677.60 |
| I00126          | 04/06/2020 |                      |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                    |               | \$20,995.07    | \$0.00         | \$538,672.67 |
| I00126          | 04/06/2020 |                      |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                    |               | \$380.00       | \$0.00         | \$539,052.67 |
| C00183          | 04/06/2020 | BBVA BANCOMER, S.A.  | B39D0589    | 0000000        | GP Directo 160 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 154 (REGISTRO DE LAS COMISI |               | \$0.00         | \$313.20       | \$538,739.47 |
| I00127          | 05/06/2020 |                      |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                    |               | \$17,495.64    | \$0.00         | \$556,235.11 |
| I00127          | 05/06/2020 |                      |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                    |               | \$3,764.89     | \$0.00         | \$560,000.00 |
| C00184          | 05/06/2020 | BBVA BANCOMER, S.A.  | B39D0589    | 0000000        | GP Directo 161 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 155 (REGISTRO DE LAS COMISI |               | \$0.00         | \$6.70         | \$559,993.30 |
| I00128          | 06/06/2020 |                      |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                    |               | \$1,117.91     | \$0.00         | \$561,111.21 |
| C00184          | 06/06/2020 | ABIGAIL GARCIA REYES |             | 4388359113     | GP ABIGAIL GARCIA REYES, Folio Pago: 137 (SE REALIZA EL PAGO DE FACTU  |               | \$0.00         | \$5,881.20     | \$555,230.01 |
| I00129          | 08/06/2020 |                      |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                    |               | \$13,143.61    | \$0.00         | \$568,373.62 |
| C00185          | 08/06/2020 | JOSE EDUARDO ALONS   |             | 12204014       | GP JOSE EDUARDO ALONSO SOMBRERERO , Folio Pago: 138 (SE REALIZA EL     |               | \$0.00         | \$29,539.40    | \$538,834.22 |
| C00186          | 08/06/2020 | CFE SUMINISTRADOR D  |             | 4264716612     | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 139 (SE REAL   |               | \$0.00         | \$398,743.00   | \$140,091.22 |
| I00130          | 09/06/2020 |                      |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                    |               | \$12,282.00    | \$0.00         | \$152,373.22 |
| I00130          | 09/06/2020 |                      |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                    |               | \$14,143.67    | \$0.00         | \$166,516.89 |
| C00187          | 09/06/2020 | JOSE EDUARDO ALONS   |             | 58087019       | GP JOSE EDUARDO ALONSO SOMBRERERO , Folio Pago: 140 (SE REALIZA EL     |               | \$0.00         | \$29,000.00    | \$137,516.89 |
| I00131          | 10/06/2020 |                      |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                    |               | \$12,111.68    | \$0.00         | \$149,628.57 |
| C00188          | 10/06/2020 | ABIGAIL GARCIA REYES |             | 9548085616     | GP ABIGAIL GARCIA REYES, Folio Pago: 141 (SE REALIZA EL PAGO DE FACTU  |               | \$0.00         | \$1,137.61     | \$148,490.96 |
| I00132          | 11/06/2020 |                      |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                    |               | \$9,669.45     | \$0.00         | \$158,160.41 |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

13/jul./2020

hora de Impresión

10:44 a. m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta     |             | Movimientos del Periodo |                                                                         | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              | Saldos        |
|--------|------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario            | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto                                                                |               | Cargos                  | Abonos       |               |
| I00133 | 12/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$14,928.05             | \$0.00       | \$173,088.46  |
| I00134 | 13/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$3,346.37              | \$0.00       | \$176,434.83  |
| I00134 | 13/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$9,371.71              | \$0.00       | \$185,806.54  |
| C00169 | 13/06/2020 | PLANTILLA DE PERSONA    |             | 418620                  | GP Folio: 22 (1A QUINCENA JUNIO. GP Folio: 22)                          |               | \$0.00                  | \$165,570.00 | \$20,236.54   |
| C00169 | 13/06/2020 | PLANTILLA DE PERSONA    |             | 418620                  | CP MARISOL (1A QUINCENA JUNIO. GP Folio: 22)                            |               | \$0.00                  | \$7,000.00   | \$13,236.54   |
| C00169 | 13/06/2020 | PLANTILLA DE PERSONA    |             | 418620                  | CH 16 MARCO A OROPEZA (1A QUINCENA JUNIO. GP Folio: 22)                 |               | \$0.00                  | \$2,900.00   | \$10,336.54   |
| I00135 | 15/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$12,542.47             | \$0.00       | \$22,879.01   |
| I00135 | 15/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$2,047.00              | \$0.00       | \$24,926.01   |
| I00136 | 16/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$13,029.08             | \$0.00       | \$37,955.09   |
| I00136 | 16/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$2,428.46              | \$0.00       | \$40,383.55   |
| I00137 | 17/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$14,079.87             | \$0.00       | \$54,463.42   |
| I00137 | 17/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$12,282.00             | \$0.00       | \$66,745.42   |
| I00137 | 17/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$6,586.82              | \$0.00       | \$73,332.24   |
| I00138 | 18/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$11,035.91             | \$0.00       | \$84,368.15   |
| I00138 | 18/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$10,189.08             | \$0.00       | \$94,557.23   |
| C00170 | 19/06/2020 | ABIGAIL GARCIA REYES    |             | 1990806116              | GP ABIGAIL GARCIA REYES, Folio Pago: 142 (SE PAGA FACTURA A 461 HIPOC)  |               | \$0.00                  | \$5,881.20   | \$88,676.03   |
| I00139 | 19/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$11,949.40             | \$0.00       | \$100,625.43  |
| I00139 | 19/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$1,686.00              | \$0.00       | \$102,281.43  |
| I00140 | 20/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$1,702.63              | \$0.00       | \$103,984.06  |
| C00171 | 22/06/2020 | DULCE MARIA ALONSO      |             | 017                     | GP DULCE MARIA ALONSO CORTES, Folio Pago: 143 (SE REALIZA EL PAGO C)    |               | \$0.00                  | \$4,300.00   | \$99,684.06   |
| I00141 | 22/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$55,689.87             | \$0.00       | \$155,383.93  |
| I00141 | 22/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$18,902.12             | \$0.00       | \$174,286.05  |
| I00142 | 23/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$6,978.82              | \$0.00       | \$181,264.87  |
| I00143 | 24/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$14,165.38             | \$0.00       | \$195,430.25  |
| C00172 | 25/06/2020 | SECRETARIA DE HACIENDA  | 0           | 2540274                 | GP Directo 145 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 144 (    |               | \$0.00                  | \$71,180.00  | \$124,250.25  |
| C00173 | 25/06/2020 | TELEFONOS DE MEXICO     |             | 51843010                | GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V., Folio Pago: 145 (SE REALIZA PAGO I |               | \$0.00                  | \$1,498.00   | \$122,751.25  |
| I00144 | 25/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$16,033.03             | \$0.00       | \$138,784.28  |
| I00144 | 25/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$5,589.80              | \$0.00       | \$144,374.08  |
| C00179 | 25/06/2020 | JOSE HUGO VAZQUEZ A     |             | 6183829812              | GP JOSE HUGO VAZQUEZ AZCARATE, Folio Pago: 150 (SE REALIZA EL PAGO      |               | \$0.00                  | \$10,600.00  | \$133,774.08  |
| I00145 | 26/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$16,978.80             | \$0.00       | \$150,753.88  |
| I00145 | 26/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$572.63                | \$0.00       | \$151,326.51  |
| I00146 | 27/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$8,610.00              | \$0.00       | \$159,936.51  |
| I00146 | 27/06/2020 |                         |             |                         | INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)                                     |               | \$6,454.21              | \$0.00       | \$166,390.72  |
| C00174 | 29/06/2020 | CFE SUMINISTRADOR D CFE |             | 0018                    | GP Directo 147 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 146 (PA    |               | \$0.00                  | \$729,788.00 | -\$563,377.28 |

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)  
 Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
 13/jul./2020  
 10:44 a. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta    | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                | Saldo Inicial     | Movimientos del Periodo |                     | Saldos           |
|----------------|--------|------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
|                |        |            |                        |              |             |                |                                                                         |                   | Cargos                  | Abonos              |                  |
| I00147         |        | 29/06/2020 |                        |              |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                     |                   |                         |                     |                  |
| C00175         |        | 30/06/2020 | BRENDA GARCIA PAREI    | CAJA CHICA   | 020         |                | GP Directo 148 BRENDA GARCIA PAREDES , Pago: 147 (REPOSICION DE CAJA    |                   | \$22,777.98             | \$0.00              | -\$540,589.30    |
| C00176         |        | 30/06/2020 | PAGO DE NOMINA         |              | 434330      |                | GP Folio: 23 (2DA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 23)                      |                   | \$0.00                  | \$4,907.59          | -\$545,506.89    |
| C00176         |        | 30/06/2020 | PAGO DE NOMINA         |              | 434330      |                | CH 019 ALEJANDRO JUAREZ C (2DA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 23)         |                   | \$0.00                  | \$163,546.00        | -\$709,052.89    |
| C00176         |        | 30/06/2020 | PAGO DE NOMINA         |              | 434330      |                | CH 021 MARCO ANT OROPEZA DEOLARTE (2DA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 23) |                   | \$0.00                  | \$5,347.00          | -\$714,399.89    |
| C00177         |        | 30/06/2020 | SERVICIO VALLE DE IZT. |              | 6298009     |                | GP SERVICIO VALLE DE IZTACIHUATL POPOCATEPETL SA DE CV , Folio Pago     |                   | \$0.00                  | \$2,900.00          | -\$717,299.89    |
| C00178         |        | 30/06/2020 | SUMINISTRO DE EQUIPO   |              | 8934715410  |                | GP SUMINISTRO DE EQUIPOS MUNICIPALES SA DE CV , Folio Pago: 149 (SE R   |                   | \$0.00                  | \$8,889.07          | -\$726,188.96    |
| I00148         |        | 30/06/2020 |                        |              |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                     |                   | \$26,771.24             | \$0.00              | -\$730,078.44    |
| I00149         |        | 30/06/2020 |                        |              |             |                | INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)                                     |                   | \$730,308.00            | \$0.00              | -\$703,307.20    |
| C00185         |        | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER, S.A.    | B39D0589     | 0000000     |                | GP Directo 162 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 156 (REGISTRO DE LAS COMISI  |                   | \$0.00                  | \$928.30            | \$27,000.80      |
| <b>Total :</b> |        |            |                        |              |             |                |                                                                         | <b>451,086.01</b> | <b>1,242,185.19</b>     | <b>1,667,198.70</b> | <b>26,072.50</b> |



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y  
ALCA  
CARLOS IGNACIO BETANCURT 280  
HUEJOTZINGO  
HUEJOTZINGO  
PUE MEXICO CP 74160

DOMICILIO FISCAL  
CARLOS IGNACIO BETANCURT 280  
HUEJOTZINGO  
HUEJOTZINGO PUE CP 74160

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/06/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0115308860                   |
| No. de Cliente   | A9611669                     |
| R.F.C.           | SOS9211115NA                 |
| No. Cuenta CLABE | 012650001153088604           |

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA  
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA  
DE BENITEZ MEX  
PLAZA: PUEBLA  
TELEFONO: 2296060

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

|                         |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| Rendimiento             |    |            |
| Saldo Promedio          |    | 195,298.73 |
| Día Periodo             |    | 30         |
| Tasa Bruta Anual        | %  | 0.010      |
| Saldo Promedio Gravable |    | 195,298.73 |
| Intereses a Favor (+)   |    | 1.63       |
| ISR Retenido (-)        |    | 1.63       |
| Comisiones de la cuenta |    |            |
| Cheques pagados         | 9  | 153.00     |
| Manejo de Cuenta        |    | 0.00       |
| Anualidad               |    | 0.00       |
| Operaciones             | 29 | 0.00       |
| Total Comisiones        |    | 1,326.40   |
| Cargos Objetados        | 0  | 0.00       |
| Abonos Objetados        | 0  | 0.00       |

|                                      |     |              |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Comportamiento                       |     |              |
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 463,450.40   |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 463,450.40   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 53  | 1,248,691.47 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 103 | 1,677,822.37 |
| Saldo Final (+)                      |     | 34,319.50    |
| Saldo de Operación Final             |     | 34,319.50    |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |     | 0            |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal        | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|
|          |          |                       | Antes de Impuestos |          |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A                | N/A      | N/A                 |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA |        | COD. DESCRIPCIÓN      | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|-------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER  | LIQ    |                       |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 1/JUN | 01/JUN | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 3.94   |           |             |
| 1/JUN | 01/JUN | C20 I.S.R. RETENIDO   |            | 3.94   |        |           |             |

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115308860 |
| No. Cliente | A9611669   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                               | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                |            |          |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | CA7 COM CH PAGADOS<br>DEL 01MAY20 AL 31MAY20                                   |            | 136.00   |           |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | CB1 IVA COM.CH PAGADO<br>16%                                                   |            | 21.76    |           |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201197                 |            |          | 1,200.00  |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197        |            | 22.20    |           |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197        |            | 3.55     |           |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201197                  |            |          | 5,306.28  |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197         |            | 52.36    |           |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197         |            | 8.38     |           |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4201197 |            | 3.25     |           |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4201197                                    |            | 0.52     |           |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201197                  |            |          | 850.00    |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197         |            | 11.47    |           |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197         |            | 1.84     |           |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4201197 |            | 0.65     |           |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4201197                                    |            | 0.10     |           |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 66                                            |            |          | 10,129.94 |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 67                                            |            |          | 15,000.00 |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9                             |            | 2,898.60 |           |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10                            |            | 1,688.07 |           |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15                            |            | 2,900.00 |           |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14                            |            | 2,900.00 |           |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12                            |            | 8,484.00 |           | 476,803.87 | 476,803.87  |
| 02/JUN | 02/JUN | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201197                  |            |          | 1,800.00  |            |             |
| 02/JUN | 02/JUN | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197         |            | 18.00    |           |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115308860 |
| No. Cliente | A9611669   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                              | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                               |            |          |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 02/JUN | 02/JUN | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 2.88     |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197      |            |          |           |            |             |
| 02/JUN | 02/JUN | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 0.65     |           |            |             |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4201197 |            |          |           |            |             |
| 02/JUN | 02/JUN | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 0.10     |           |            |             |
|        |        | Ref. 4201197                                  |            |          |           |            |             |
| 02/JUN | 02/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                      |            |          | 9,076.11  | 487,658.35 | 487,658.35  |
|        |        | Ref. 78                                       |            |          |           |            |             |
| 03/JUN | 03/JUN | V42 VENTAS DEBITO                             |            |          | 380.00    |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201197      |            |          |           |            |             |
| 03/JUN | 03/JUN | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 5.13     |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197      |            |          |           |            |             |
| 03/JUN | 03/JUN | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 0.82     |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197      |            |          |           |            |             |
| 03/JUN | 03/JUN | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 0.65     |           |            |             |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4201197 |            |          |           |            |             |
| 03/JUN | 03/JUN | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 0.10     |           |            |             |
|        |        | Ref. 4201197                                  |            |          |           |            |             |
| 03/JUN | 03/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                    |            | 7,540.00 |           |            |             |
|        |        | BNET 0462471329 Ref. 0059568038               |            |          |           |            |             |
| 03/JUN | 03/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0                    |            | 5,637.60 |           | 474,854.05 | 474,854.05  |
|        |        | 0030620SUMISTRO DE DISCO Ref. 028450715 072   |            |          |           |            |             |
|        |        | 00072180006067202094                          |            |          |           |            |             |
|        |        | BNET01002006030028450715                      |            |          |           |            |             |
|        |        | SUMINISTRO DE EQUIPOS MUNICIPALES S.A.        |            |          |           |            |             |
| 04/JUN | 04/JUN | S39 SERV BANCA INTERNET                       |            | 250.00   |           |            |             |
|        |        | Ref. SERV BCA INTERN.                         |            |          |           |            |             |
| 04/JUN | 04/JUN | S39 SERV BANCA INTERNET                       |            | 20.00    |           |            |             |
|        |        | Ref. OPS SERV BCA IN                          |            |          |           |            |             |
| 04/JUN | 04/JUN | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET                 |            | 43.20    |           |            |             |
|        |        | Ref. IVA COM SERV BC                          |            |          |           |            |             |
| 04/JUN | 04/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                      |            |          | 11,524.16 |            |             |
|        |        | Ref. 89                                       |            |          |           |            |             |
| 04/JUN | 04/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                      |            |          | 31,299.39 | 517,364.40 | 517,364.40  |
|        |        | Ref. 90                                       |            |          |           |            |             |
| 05/JUN | 05/JUN | V42 VENTAS DEBITO                             |            |          | 380.00    |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201197      |            |          |           |            |             |
| 05/JUN | 05/JUN | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 5.13     |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197      |            |          |           |            |             |
| 05/JUN | 05/JUN | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 0.82     |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197      |            |          |           |            |             |
| 05/JUN | 05/JUN | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 0.65     |           |            |             |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4201197 |            |          |           |            |             |
| 05/JUN | 05/JUN | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 0.10     |           |            |             |
|        |        | Ref. 4201197                                  |            |          |           |            |             |
| 05/JUN | 05/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                      |            |          | 20,995.07 | 538,732.77 | 538,732.77  |
|        |        | Ref. 96                                       |            |          |           |            |             |
| 05/JUN | 08/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0                    |            | 5,881.20 |           |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115308860 |
| No. Cliente | A9611669   |

| FECHA<br>OPER | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                              | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | OPERACIÓN  | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|---------------|--------|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|
|               |        | 0060620PAGO DE FACT.454 Ref. 028823140 072    |            |            |           |            |                      |
|               |        | 00072667003086565636                          |            |            |           |            |                      |
|               |        | BNET01002006080028823140                      |            |            |           |            |                      |
|               |        | ABIGAIL GARCIA REYES                          |            |            |           |            |                      |
| 06/JUN        | 08/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                    |            | 29,539.40  |           | 503,312.17 | 538,732.77           |
|               |        | BNET 0462471329 FACTURA15199 Ref. 0012204014  |            |            |           |            |                      |
| 08/JUN        | 08/JUN | V42 VENTAS DEBITO                             |            |            | 3,764.89  |            |                      |
|               |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201197      |            |            |           |            |                      |
| 08/JUN        | 08/JUN | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 41.18      |           |            |                      |
|               |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197      |            |            |           |            |                      |
| 08/JUN        | 08/JUN | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 6.59       |           |            |                      |
|               |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197      |            |            |           |            |                      |
| 08/JUN        | 08/JUN | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 4.55       |           |            |                      |
|               |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4201197 |            |            |           |            |                      |
| 08/JUN        | 08/JUN | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 0.73       |           |            |                      |
|               |        | Ref. 4201197                                  |            |            |           |            |                      |
| 08/JUN        | 08/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                      |            |            | 1,117.91  |            |                      |
|               |        | Ref. 104                                      |            |            |           |            |                      |
| 08/JUN        | 08/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                      |            |            | 17,495.64 |            |                      |
|               |        | Ref. 105                                      |            |            |           |            |                      |
| 08/JUN        | 08/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0                    |            | 398,743.00 |           | 126,894.56 | 126,894.56           |
|               |        | 0003147B5770001169 Ref. 028932674 072         |            |            |           |            |                      |
|               |        | 00004189281042408428                          |            |            |           |            |                      |
|               |        | BNET01002006080028932674                      |            |            |           |            |                      |
|               |        | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        |            |            |           |            |                      |
| 09/JUN        | 09/JUN | V42 VENTAS DEBITO                             |            |            | 1,720.00  |            |                      |
|               |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201197      |            |            |           |            |                      |
| 09/JUN        | 09/JUN | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 20.70      |           |            |                      |
|               |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197      |            |            |           |            |                      |
| 09/JUN        | 09/JUN | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 3.31       |           |            |                      |
|               |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197      |            |            |           |            |                      |
| 09/JUN        | 09/JUN | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 1.30       |           |            |                      |
|               |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4201197 |            |            |           |            |                      |
| 09/JUN        | 09/JUN | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 0.21       |           |            |                      |
|               |        | Ref. 4201197                                  |            |            |           |            |                      |
| 09/JUN        | 09/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                      |            |            | 11,423.61 |            |                      |
|               |        | Ref. 112                                      |            |            |           |            |                      |
| 09/JUN        | 09/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                    |            | 29,000.00  |           | 111,012.65 | 111,012.65           |
|               |        | BNET 0462471329 FACTURA43F35 Ref. 0058087019  |            |            |           |            |                      |
| 10/JUN        | 10/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                      |            |            | 14,143.67 |            |                      |
|               |        | Ref. 114                                      |            |            |           |            |                      |
| 10/JUN        | 10/JUN | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                  |            |            | 12,282.00 |            |                      |
| 10/JUN        | 10/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0                    |            | 1,137.61   |           | 136,300.71 | 136,300.71           |
|               |        | 0060620PAGO DE FACT.455 Ref. 029194152 072    |            |            |           |            |                      |
|               |        | 00072667003086565636                          |            |            |           |            |                      |
|               |        | BNET01002006100029194152                      |            |            |           |            |                      |
|               |        | ABIGAIL GARCIA REYES                          |            |            |           |            |                      |
| 11/JUN        | 11/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                      |            |            | 12,111.68 | 148,412.39 | 148,412.39           |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115308860 |
| No. Cliente | A9611669   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                                         | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | OPERACIÓN  | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|
|        |        |     | Ref. 117                                                 |            |            |           |            |                      |
| 12/JUN | 12/JUN |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |            | 9,669.45  |            |                      |
|        |        |     | Ref. 118                                                 |            |            |           |            |                      |
| 12/JUN | 12/JUN |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |            | 12,491.05 | 170,572.89 | 170,572.89           |
|        |        |     | Ref. 119                                                 |            |            |           |            |                      |
| 13/JUN | 13/JUN |     | R01 PAGO DE NOMINA                                       |            | 165,570.00 |           | 5,002.89   | 5,002.89             |
|        |        |     | SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DEA Ref. IN 4205499941 |            |            |           |            |                      |
| 15/JUN | 15/JUN |     | V45 VENTAS CREDITO                                       |            |            | 9,371.71  |            |                      |
|        |        |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201197                 |            |            |           |            |                      |
| 15/JUN | 15/JUN |     | V46 COMISION VENTAS CREDITO                              |            | 173.36     |           |            |                      |
|        |        |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197                 |            |            |           |            |                      |
| 15/JUN | 15/JUN |     | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                              |            | 27.74      |           |            |                      |
|        |        |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197                 |            |            |           |            |                      |
| 15/JUN | 15/JUN |     | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                            |            | 1.30       |           |            |                      |
|        |        |     | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4201197            |            |            |           |            |                      |
| 15/JUN | 15/JUN |     | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                              |            | 0.21       |           |            |                      |
|        |        |     | Ref. 4201197                                             |            |            |           |            |                      |
| 15/JUN | 15/JUN |     | V42 VENTAS DEBITO                                        |            |            | 2,437.00  |            |                      |
|        |        |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201197                 |            |            |           |            |                      |
| 15/JUN | 15/JUN |     | V43 COMISION VENTAS DEBITO                               |            | 23.26      |           |            |                      |
|        |        |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197                 |            |            |           |            |                      |
| 15/JUN | 15/JUN |     | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                               |            | 3.72       |           |            |                      |
|        |        |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197                 |            |            |           |            |                      |
| 15/JUN | 15/JUN |     | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                            |            | 1.95       |           |            |                      |
|        |        |     | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4201197            |            |            |           |            |                      |
| 15/JUN | 15/JUN |     | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                              |            | 0.31       |           |            |                      |
|        |        |     | Ref. 4201197                                             |            |            |           |            |                      |
| 15/JUN | 15/JUN |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |            | 3,346.37  |            |                      |
|        |        |     | Ref. 131                                                 |            |            |           |            |                      |
| 5/JUN  | 15/JUN |     | R01 PAGO DE NOMINA                                       |            | 7,000.00   |           | 12,926.12  | 12,926.12            |
|        |        |     | SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DEA Ref. IN 4205499941 |            |            |           |            |                      |
| 6/JUN  | 16/JUN |     | V42 VENTAS DEBITO                                        |            |            | 2,047.00  |            |                      |
|        |        |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201197                 |            |            |           |            |                      |
| 6/JUN  | 16/JUN |     | V43 COMISION VENTAS DEBITO                               |            | 18.00      |           |            |                      |
|        |        |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197                 |            |            |           |            |                      |
| 6/JUN  | 16/JUN |     | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                               |            | 2.88       |           |            |                      |
|        |        |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197                 |            |            |           |            |                      |
| 6/JUN  | 16/JUN |     | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                            |            | 0.65       |           |            |                      |
|        |        |     | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4201197            |            |            |           |            |                      |
| 6/JUN  | 16/JUN |     | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                              |            | 0.10       |           |            |                      |
|        |        |     | Ref. 4201197                                             |            |            |           |            |                      |
| 6/JUN  | 16/JUN |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |            | 12,542.47 |            |                      |
|        |        |     | Ref. 138                                                 |            |            |           |            |                      |
| 6/JUN  | 16/JUN |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                  |            | 2,900.00   |           | 24,593.96  | 24,593.96            |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 16                                 |            |            |           |            |                      |
| 7/JUN  | 17/JUN |     | V45 VENTAS CREDITO                                       |            |            | 1,855.83  |            |                      |
|        |        |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201197                 |            |            |           |            |                      |
| 7/JUN  | 17/JUN |     | V46 COMISION VENTAS CREDITO                              |            | 34.33      |           |            |                      |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115308860 |
| No. Cliente | A9611669   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                              | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS    | OPERACIÓN | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|-----------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| 17/JUN | 17/JUN |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197      |            |          |           |           |                      |
| 17/JUN | 17/JUN |     | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   |            | 5.49     |           |           |                      |
| 17/JUN | 17/JUN |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197      |            |          |           |           |                      |
| 17/JUN | 17/JUN |     | V42 VENTAS DEBITO                             |            |          | 572.63    |           |                      |
| 17/JUN | 17/JUN |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201197      |            |          |           |           |                      |
| 17/JUN | 17/JUN |     | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 7.72     |           |           |                      |
| 17/JUN | 17/JUN |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197      |            |          |           |           |                      |
| 17/JUN | 17/JUN |     | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 1.24     |           |           |                      |
| 17/JUN | 17/JUN |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197      |            |          |           |           |                      |
| 17/JUN | 17/JUN |     | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 2.60     |           |           |                      |
| 17/JUN | 17/JUN |     | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4201197 |            |          |           |           |                      |
| 17/JUN | 17/JUN |     | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 0.42     |           |           |                      |
| 17/JUN | 17/JUN |     | Ref. 4201197                                  |            |          |           |           |                      |
| 17/JUN | 17/JUN |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                      |            |          | 13,029.08 | 39,999.70 | 39,999.70            |
| 17/JUN | 17/JUN |     | Ref. 148                                      |            |          |           |           |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | V42 VENTAS DEBITO                             |            |          | 6,586.82  |           |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201197      |            |          |           |           |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 69.63    |           |           |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197      |            |          |           |           |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 11.14    |           |           |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197      |            |          |           |           |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 3.25     |           |           |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4201197 |            |          |           |           |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 0.52     |           |           |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | Ref. 4201197                                  |            |          |           |           |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                      |            |          | 14,079.87 |           |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | Ref. 154                                      |            |          |           |           |                      |
| 18/JUN | 18/JUN |     | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                  |            |          | 12,282.00 | 72,863.85 | 72,863.85            |
| 19/JUN | 19/JUN |     | V42 VENTAS DEBITO                             |            |          | 10,189.08 |           |                      |
| 19/JUN | 19/JUN |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201197      |            |          |           |           |                      |
| 19/JUN | 19/JUN |     | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 18.00    |           |           |                      |
| 19/JUN | 19/JUN |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197      |            |          |           |           |                      |
| 19/JUN | 19/JUN |     | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 2.88     |           |           |                      |
| 19/JUN | 19/JUN |     | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197      |            |          |           |           |                      |
| 19/JUN | 19/JUN |     | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 0.65     |           |           |                      |
| 19/JUN | 19/JUN |     | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4201197 |            |          |           |           |                      |
| 19/JUN | 19/JUN |     | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 0.10     |           |           |                      |
| 19/JUN | 19/JUN |     | Ref. 4201197                                  |            |          |           |           |                      |
| 19/JUN | 19/JUN |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                      |            |          | 11,035.91 |           |                      |
| 19/JUN | 19/JUN |     | Ref. 161                                      |            |          |           |           |                      |
| 19/JUN | 19/JUN |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0                    |            | 5,881.20 |           | 88,186.01 | 88,186.01            |
| 19/JUN | 19/JUN |     | 0060620PAGO DE FACT.461 Ref. 030316181 072    |            |          |           |           |                      |
| 19/JUN | 19/JUN |     | 00072667003086565636                          |            |          |           |           |                      |
| 19/JUN | 19/JUN |     | BNET01002006190030316181                      |            |          |           |           |                      |
| 19/JUN | 19/JUN |     | ABIGAIL GARCIA REYES                          |            |          |           |           |                      |
| 22/JUN | 22/JUN |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                      |            |          | 11,949.40 |           |                      |
| 22/JUN | 22/JUN |     | Ref. 163                                      |            |          |           |           |                      |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115308860 |
| No. Cliente | A9611669   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                             | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | OPERACIÓN  | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|----------------------|
| 22/JUN | 22/JUN |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 164                                                                                                                         |            |           | 1,702.63  |            |                      |
| 22/JUN | 23/JUN |     | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>JUN22 09:50 MEXICO                                                                                                          |            |           | 1,666.00  | 103,504.04 | 101,838.04           |
| 23/JUN | 23/JUN |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 166                                                                                                                         |            |           | 18,902.12 |            |                      |
| 23/JUN | 23/JUN |     | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                                                                                                                                 |            |           | 55,689.87 |            |                      |
| 23/JUN | 23/JUN |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17                                                                                                          |            | 4,300.00  |           | 173,796.03 | 173,796.03           |
| 24/JUN | 24/JUN |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 169                                                                                                                         |            |           | 6,978.82  | 180,774.85 | 180,774.85           |
| 25/JUN | 25/JUN |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 170                                                                                                                         |            |           | 14,165.38 |            |                      |
| 25/JUN | 25/JUN |     | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G<br>REF:00000000022727637116 CIE:0035241 Ref. UIA:2192311                                                                          |            | 1,499.00  |           |            |                      |
| 25/JUN | 25/JUN |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0130420PAGO DE RECIBO 901 Ref. 030944443 072<br>00072650006079127396<br>BNET01002006250030944443<br>JOSE HUGO VAZQUEZ AZCARATE |            | 10,600.00 |           |            |                      |
| 25/JUN | 25/JUN |     | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:04200YUY393327883465 CIE:0844985 Ref. UIA:2540274                                                                          |            | 71,180.00 |           | 111,661.23 | 111,661.23           |
| 26/JUN | 26/JUN |     | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201197                                                                                               |            |           | 3,542.80  |            |                      |
| 26/JUN | 26/JUN |     | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197                                                                                      |            | 65.51     |           |            |                      |
| 26/JUN | 26/JUN |     | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197                                                                                      |            | 10.48     |           |            |                      |
| 26/JUN | 26/JUN |     | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201197                                                                                                |            |           | 2,047.00  |            |                      |
| 26/JUN | 26/JUN |     | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197                                                                                       |            | 18.00     |           |            |                      |
| 26/JUN | 26/JUN |     | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197                                                                                       |            | 2.88      |           |            |                      |
| 26/JUN | 26/JUN |     | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4201197                                                                               |            | 3.25      |           |            |                      |
| 26/JUN | 26/JUN |     | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4201197                                                                                                                  |            | 0.52      |           |            |                      |
| 26/JUN | 26/JUN |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 182                                                                                                                         |            |           | 16,033.03 | 133,183.42 | 133,183.42           |
| 29/JUN | 29/JUN |     | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201197                                                                                                |            |           | 572.63    |            |                      |
| 29/JUN | 29/JUN |     | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197                                                                                       |            | 7.73      |           |            |                      |
| 29/JUN | 29/JUN |     | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197                                                                                       |            | 1.24      |           |            |                      |
| 29/JUN | 29/JUN |     | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                                                                                                                                |            | 0.65      |           |            |                      |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115308860 |
| No. Cliente | A9611669   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | REFERENCIA                                    | CARGOS     | ABONOS     | OPERACIÓN  | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 29/JUN | 29/JUN |     | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4201197                                                                                                                           | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4201197 | 0.10       |            |            |                   |
| 29/JUN | 29/JUN |     | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144201197                                                                                                        |                                               |            | 6,454.21   |            |                   |
| 29/JUN | 29/JUN |     | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197                                                                                               |                                               | 119.39     |            |            |                   |
| 29/JUN | 29/JUN |     | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174201197                                                                                               |                                               | 19.10      |            |            |                   |
| 29/JUN | 29/JUN |     | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4201197                                                                                        |                                               | 1.30       |            |            |                   |
| 29/JUN | 29/JUN |     | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4201197                                                                                                                           |                                               | 0.21       |            |            |                   |
| 29/JUN | 29/JUN |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 193                                                                                                                                  |                                               |            | 8,610.00   |            |                   |
| 29/JUN | 29/JUN |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 194                                                                                                                                  |                                               |            | 16,979.80  |            |                   |
| 29/JUN | 29/JUN |     | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                                                                                                                                          |                                               |            | 730,308.00 |            |                   |
| 29/JUN | 29/JUN |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0528HUEJOTZINGO Ref. 18                                                                                                                    |                                               | 729,768.00 |            |            |                   |
| 29/JUN | 29/JUN |     | C68 COMISION CERTIFICACION<br>Ref. 18                                                                                                                                 |                                               | 162.00     |            |            |                   |
| 29/JUN | 29/JUN |     | C69 IVA COM. CERTIFICACION<br>Ref. 18                                                                                                                                 |                                               | 25.92      |            | 166,002.42 | 166,002.42        |
| 30/JUN | 30/JUN |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 199                                                                                                                                  |                                               |            | 22,777.98  |            |                   |
| 30/JUN | 30/JUN |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0194332717 FACTURA 39739 Ref. 0006298009                                                                                           |                                               | 8,889.07   |            |            |                   |
| 30/JUN | 30/JUN |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 201                                                                                                                                  |                                               |            | 26,771.24  |            |                   |
| 30/JUN | 30/JUN |     | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 20                                                                                                                   |                                               | 4,907.59   |            |            |                   |
| 30/JUN | 30/JUN |     | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0030620MTTO. DE VACTOR Ref. 031704511 072<br>00072180006067202094<br>BNET01002006300031704511<br>SUMINISTRO DE EQUIPOS MUNICIPALES S.A. |                                               | 3,889.48   |            |            |                   |
| 30/JUN | 30/JUN |     | R01 PAGO DE NOMINA<br>SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DEA Ref. IN 4205499941                                                                                        |                                               | 163,546.00 |            | 34,319.50  | 34,319.50         |

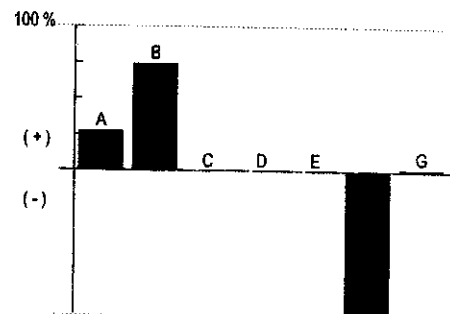
## Total de Movimientos

|                      |              |                          |     |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,677,822.37 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 103 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,248,691.47 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 53  |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115308860 |
| No. Cliente | A9611669   |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 463,450.40    | 27.62%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,248,691.47  | 74.42%     | B       |
| Comisiones (-)         | -1,326.40     | -0.07%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 1.63          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,677,822.37 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 34,319.50     | 2.04%      | G       |



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos.

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115308860 |
| No. Cliente | A9611669   |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2650001153088604 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115308860 |
| No. Cliente | A9611669   |

## Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTIPOSITO                   |
| APORT  | APORTACION              | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                     |
| AUT    | AUTOMATICO              | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                     |
| BCA    | BANCA                   | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                   |
| BCOS   | BANCOS                  | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                         |
| BMOV   | BBVA MÉXICO             | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                          |
| BONIF  | BONIFICACION            | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                   |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA       | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CA     | CAJERO                  | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| CANC   | CANCELACION             | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                   | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS            | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                  | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO         | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL             | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION            | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION              | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                  | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES       | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| CDD    | DINAMICA DE CONVERSION  | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        | DE DIVISAS              | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0115308860 |
| No. Cliente | A9611669   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



## Folio Fiscal:

B39D0589-36ED-4C6C-859C-ADC94E9CBE85

## Certificado

00001000000403784184

## Sello Digital

a1r26yvczNawDTToDylhCaFvqrZhwaLET9KWlZ9jKXnsouILNpwiHx6teKQQ21xpwdIP+hbINNFY+uBF+V1CaxPsUgE  
OdliWx6/wA4XUW9BdcTf0+E44cxKc7EN0/clh76mA8wwDFK5f4rCHp7HIEyBEbJt69+qytQsDw3gh/lvTPqLD8B2bV  
L7tYcbeKrVutF0A/cgu6RXJ/5RW4zxoGQmfGC69E3JDpEn1jT846d7B67E9cvqHcDS9y+k6mod3yOxQpEHdn28KF  
qZVYuPS0r/CBpUpiF01q341cY82+NHV0S4/fhOquxTULVwBe5Lawj+vbP8SnbkxN9Z1l4T4qiQ==

## Sello SAT

II9kAm8TmAxDGdOEJKhjG2qigndggfYiBdZM5h+ojRhjyOnUA05Dg7xm6UH6g2R3NmNNnD9hIVTaHnnSXTPCvl/xR  
NnZlq7MxSTccrVfa/6W+QNVqgyel2XiQGOFPswopJP2cJpmHPFXBwyM9yR+C/IE8II386A1CpqFa6p2/hhSvrRpm/  
Lx47HH8SszQoRQlrkiWQcH+xCVvZW645LLov9WMr1bwvkJhcFHMUI9UrMt8qNczeLyD+hAqVf+tJ1iR4gSLuQsRJ  
dmMSrKBCf6jQ00JokOMP4A4TIRCz+og9MzZuRbuun5eEah8FUz9Y2INBgJDPglJuUWxVXRcfAcA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T05:22:27

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B39D0589-36ED-4C6C-859C-ADC94E9CBE85|2020-07-01T05:22:27|a1r26yvczNawDTToDylhCaFvqrZhwaLET  
9KWlZ9jKXnsouILNpwiHx6teKQQ21xpwdIP+hbINNFY+uBF+V1CaxPsUgEOdliWx6/wA4XUW9BdcTf0+E44cxKc7EN  
0/clh76mA8wwDFK5f4rCHp7HIEyBEbJt69+qytQsDw3gh/lvTPqLD8B2bVL7tYcbeKrVutF0A/cgu6RXJ/5RW4zxoGQ  
mfGC69E3JDpEn1jT846d7B67E9cvqHcDS9y+k6mod3yOxQpEHdn28KFgZVYuPS0r/CBpUpiF01q341cY82+NHV0S  
4/fhOquxTULVwBe5Lawj+vbP8SnbkxN9Z1l4T4qiQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:41:01

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."