

RECIBO
202116358



ENTE FISCALIZADO: SOAPA AÑO : 2021
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	2021	Marzo	Disco(s): -1-- CD/DVD	

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 23 DE AGOSTO DE 2021

Módulo: **4** *San Martín Texmelucan*

Recibido en: *Oficinas A.S.E.*

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"

C.P.C. FRANCISCO JOSÉ ROMERO SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

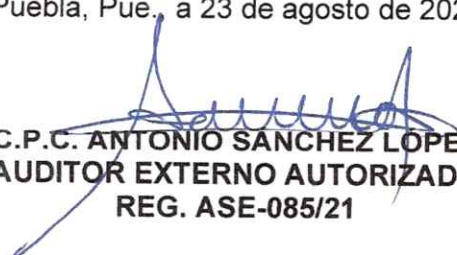
P R E S E N T E.

Sirva la presente para hacer constar que el **Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, Puebla**, por medio del **C. Alan Bouret Cabrera**, Director General, me hizo entrega de la documentación correspondiente a los **Estados Financieros** del **01 al 31 de marzo de 2021**.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración con respecto a la presente constancia.

A T E N T A M E N T E

Puebla, Pue., a 23 de agosto de 2021


C.P.C. ANTONIO SANCHEZ LOPEZ
AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO
REG. ASE-085/21

CLAVE: 907-03

ENTIDAD FISCALIZAD, Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo

RECAUDACIÓN DE COBRO DE DERECHOS DE AGUA

INFORME MENSUAL DE RECAUDACION DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA																						
DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA																						
CONCEPTO	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		INGRESOS SEGUN LIBROS				DIFERENCIA ENTRE INGRESOS NETOS SEGUN LIBROS VS. CFTDI A	IMPORTE CFTDI A EXPEDIDO	DIFERENCIA ENTRE INGRESOS NETOS SEGUN LIBROS VS. CFTDI A			
	EREGIO 2021	EREGIOS ANTERIORES A 2021	EREGIO 2021	EREGIOS ANTERIORES A 2021	EREGIO 2021	EREGIOS ANTERIORES A 2021	EREGIO 2021	EREGIOS ANTERIORES A 2021	EREGIO 2021	EREGIOS ANTERIORES A 2021	EREGIO 2021	EREGIOS ANTERIORES A 2021	TOTAL INGRESOS DISCUENTOS, SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES	C = A + B	D	E				F = D + E	G = C + F	H
												SUBCIENTAS		SUBCIENTAS		BANCOS		DIFERENCIA ENTRE INGRESOS NETOS SEGUN LIBROS VS. CFTDI A				

LTJ. ALAN BOURET CABRERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARULLO GASPARIANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LUCERO MONTES DEOLARTE
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ING. LETICIA PAZ LOBOSZINE
DIRECTOR COMERCIAL

ADMINISTRATIVA
SOSAPAHUE

EL EMISOR NO ACEPTA LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMULARIO, DEBE REVISAR LA INFORMACIÓN ANTES DE EMITIRLA.

**DIRECCIÓN
COMERCIAL**



Puebla

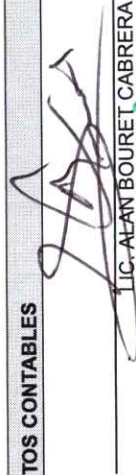
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

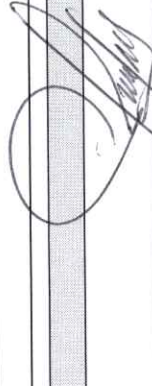
Fecha y hora de Impresión | 26/may./2021 | 01:29 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,406,255.47
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$1,406,255.47


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/mar./2021 al 31/mar./2021

Usr: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión
26/may./2021
01:28 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,738,571.78
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$1,738,571.78

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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 26/may./2021 01:33 p. m.

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

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/mar./2021 al 31/mar./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 26/may./2021 01:22 p. m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,738,552.01	\$2,151,532.91
APROVECHAMIENTOS	\$20,659.90	\$20,243.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,717,892.11	\$2,131,289.69
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$19.77	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$19.77	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,738,571.78	\$2,151,532.91
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,131,822.65	\$1,372,132.05
SERVICIOS PERSONALES	\$377,602.00	\$331,837.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$87,766.87	\$186,394.55
SERVICIOS GENERALES	\$666,453.78	\$853,900.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$274,432.82	\$293,945.49
AYUDAS SOCIALES	\$274,432.82	\$293,945.49
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,406,255.47	\$1,666,077.54
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$332,316.31	\$485,455.37

"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/mar./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 26/may./2021

hora de Impresión 01:25 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,339,289.22	\$3,594,718.25	\$3,187,617.61	\$16,746,389.86	\$407,100.64
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,601,457.63	\$3,594,718.25	\$3,187,617.61	\$8,008,558.27	\$407,100.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,347,314.16	\$1,601,882.04	\$1,330,738.13	\$1,618,458.07	\$271,143.91
INVENTARIOS	\$6,254,143.47	\$1,992,836.21	\$1,856,879.48	\$6,390,100.20	\$135,956.73
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
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$8,737,831.59	\$0.00	\$0.00	\$8,737,831.59	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,143,030.99	\$0.00	\$0.00	\$7,143,030.99	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,951,062.09	\$0.00	\$0.00	\$3,951,062.09	\$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

"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 de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión: 28/may./2021 01:28 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,161,751.69	\$2,236,536.02
	Peso	México	\$2,161,751.69	\$2,236,536.02



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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 26/may./2021 01:26 p. m.

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

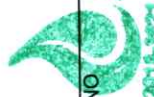
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. ALAN BOURET CABRERA
DIRECTOR GENERAL


DIRECCIÓN GENERAL
2018-2021
HUEJOTZINGO



C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2018-2021
HUEJOTZINGO

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinancieraC

Fecha y hora de impresión: 26/may./2021 01:24 p.m.

	2021	2020	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,746,389.86	\$15,022,349.64		\$1,724,040.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,008,558.27	\$6,284,518.05		\$1,724,040.22
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,618,458.07	\$303,094.50		\$1,315,363.57
BIENES MUEBLES	\$6,390,100.20	\$5,981,423.55		\$408,676.65
ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,737,831.59	\$8,737,831.59		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$7,143,030.99	\$7,143,030.99		
	\$3,951,062.09	\$3,951,062.09		
	\$129,493.52	\$129,493.52		
	-\$2,485,755.01	-\$2,485,755.01		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,236,536.02	\$2,024,858.08	\$211,677.94	
PASIVO NO CIRCULANTE				
	\$0.00	\$0.00	\$211,677.94	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$14,509,853.84	\$12,997,491.56	\$1,512,362.28	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,412,924.79	\$9,412,924.79	\$1,512,362.28	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,096,929.05	\$3,584,566.77	\$1,600,660.29	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
	\$1,512,362.28	-\$88,298.01		\$88,298.01
	\$3,584,566.77	\$3,672,864.78		
	\$0.00	\$0.00		



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión: 28/may./2021 01:24 p. m.

2021		2020	Origen	Aplicación
------	--	------	--------	------------

"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

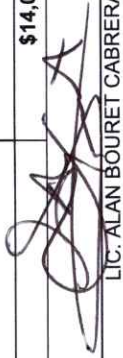



C.P. MARISOL GARRILLO GASPARIANO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$13,775,439.69	\$105,100.00	\$13,880,539.69	\$4,428,070.01	\$4,390,803.15	\$9,452,469.68
Gasto de Capital	\$224,560.31	\$0.00	\$224,560.31	\$0.00	\$0.00	\$224,560.31
Total del Gasto	\$14,000,000.00	\$105,100.00	\$14,105,100.00	\$4,428,070.01	\$4,390,803.15	\$9,677,029.99



LIC. ALAN BOURET CABRERA

DIRECTOR GENERAL



C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$4,707,455.66	\$19,000.00	\$4,726,455.66	\$1,155,951.00	\$1,155,951.00	\$3,570,504.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,681,556.22	\$0.00	\$4,681,556.22	\$1,154,612.00	\$1,154,612.00	\$3,526,944.22
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$24,743.70	\$9,000.00	\$33,743.70	\$1,339.00	\$1,339.00	\$32,404.70
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,155.74	\$10,000.00	\$11,155.74	\$0.00	\$0.00	\$11,155.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$776,052.05	\$57,600.00	\$833,652.05	\$249,885.22	\$235,918.36	\$597,733.69
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$95,090.60	\$26,600.00	\$121,690.60	\$45,619.52	\$45,619.52	\$76,071.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,295.47	\$9,000.00	\$13,295.47	\$9,988.00	\$9,988.00	\$3,307.47
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$109,209.22	\$0.00	\$109,209.22	\$23,234.00	\$23,234.00	\$85,975.22
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$133,485.80	\$18,000.00	\$151,485.80	\$48,430.29	\$48,430.29	\$103,055.51
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$6,611.63	\$0.00	\$6,611.63	\$0.00	\$0.00	\$6,611.63
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$330,304.94	\$0.00	\$330,304.94	\$74,415.92	\$60,449.06	\$255,889.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,225.53	\$4,000.00	\$12,225.53	\$5,689.69	\$5,689.69	\$6,535.84
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$88,828.86	\$0.00	\$88,828.86	\$42,507.80	\$42,507.80	\$46,321.06
SERVICIOS GENERALES	\$7,082,070.05	\$28,500.00	\$7,110,570.05	\$2,019,577.03	\$1,996,277.03	\$5,090,993.02
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,411,288.85	\$0.00	\$5,411,288.85	\$1,594,732.29	\$1,594,732.29	\$3,816,556.56
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$650.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$126,931.41	\$7,500.00	\$134,431.41	\$52,500.00	\$52,500.00	\$81,931.41
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$13,160.37	\$0.00	\$13,160.37	\$6,674.14	\$6,674.14	\$6,486.23
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$742,547.44	\$21,000.00	\$763,547.44	\$361,170.60	\$337,870.60	\$402,376.84



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)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$8,445.71	\$0.00	\$8,445.71	\$0.00	\$0.00	\$8,445.71
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$6,830.17	\$0.00	\$6,830.17	\$0.00	\$0.00	\$6,830.17
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$767,716.10	\$0.00	\$767,716.10	\$0.00	\$0.00	\$767,716.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,209,861.93	\$0.00	\$1,209,861.93	\$1,002,656.76	\$1,002,656.76	\$207,205.17
AYUDAS SOCIALES	\$1,209,861.93	\$0.00	\$1,209,861.93	\$1,002,656.76	\$1,002,656.76	\$207,205.17
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$224,560.31	\$0.00	\$224,560.31	\$0.00	\$0.00	\$224,560.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,172.41	\$0.00	\$5,172.41	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$219,387.90	\$0.00	\$219,387.90	\$0.00	\$0.00	\$219,387.90
Total del Gasto	\$14,000,000.00	\$105,100.00	\$14,105,100.00	\$4,428,070.01	\$4,390,803.15	\$9,677,029.99



LIC. ALAN BOURET CABRERA
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL
SOSAPAHUE



C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SOSAPAHUE



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

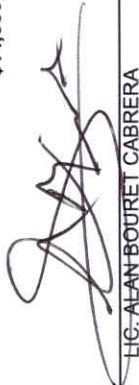
Programas

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos

Total del Gasto

\$14,000,000.00	\$105,100.00	\$14,105,100.00	\$4,428,070.01	\$4,390,803.15	\$9,677,029.99
\$14,000,000.00	\$105,100.00	\$14,105,100.00	\$4,428,070.01	\$4,390,803.15	\$9,677,029.99


LIC. ALAN-BOURET CABRERA

DIRECTOR GENERAL




C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$14,000,000.00	\$105,100.00	\$14,105,100.00	\$4,428,070.01	\$4,390,803.15	\$9,677,029.99
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$14,000,000.00	\$105,100.00	\$14,105,100.00	\$4,428,070.01	\$4,390,803.15	\$9,677,029.99


LIC. ALAN BOURET CABRERA
DIRECCIÓN GENERAL
SOSAPAHUE

DIRECTOR GENERAL


C.P. MARISOL CARRERO GASPARIANO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SOSAPAHUE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

 DIRECCIÓN GENERAL
SOSAPAHAUE

LIC. ALAN BOURET CABRERA

DIRECTOR GENERAL

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SOSAPAHAUE

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (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	\$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
APROVECHAMIENTOS	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$52,340.63	\$52,340.63	-192,659.37
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$13,755,000.00	\$5,000.00	\$13,760,000.00	\$5,888,091.66	\$5,888,091.66	-7,866,908.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS	\$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
Total	\$14,000,000.00	\$5,000.00	\$14,005,000.00	\$5,940,432.29	\$5,940,432.29	-8,059,567.71
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
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	\$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
APROVECHAMIENTOS	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$52,340.63	\$52,340.63	-192,659.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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 SERVICIOS	\$13,755,000.00	\$5,000.00	\$13,760,000.00	\$5,888,091.66	\$5,888,091.66	-7,866,908.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$14,000,000.00	\$5,000.00	\$14,005,000.00	\$5,940,432.29	\$5,940,432.29	-8,059,567.71
Ingresos Excedentes						



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

Puebla

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión 26/may./2021 01:30 p. m.



LIC. ALAN BOURET CABRERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CABELLO GASPARIANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo
Puebla
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y
26/may./2021
hora de Impresión
01:21 p. m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,008,558.27	\$5,284,518.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,236,536.02	\$2,024,858.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,618,458.07	\$303,084.50		\$2,236,536.02	\$2,024,858.08
Total de Activos Circulantes	\$8,008,558.27	\$5,981,423.55	Total de Pasivos Circulantes	\$2,236,536.02	\$2,024,858.08
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$8,737,831.59	\$8,737,831.59		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,143,030.99	\$7,143,030.99			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,951,062.09	\$3,951,062.09	Total del Pasivo	\$2,236,536.02	\$2,024,858.08
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$129,483.52	\$129,483.52	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$2,485,755.01	\$2,485,755.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
	\$8,737,831.59	\$8,737,831.59	APORTACIONES	\$9,412,924.79	\$9,412,924.79
Total del Activo	\$16,746,389.86	\$15,022,349.64	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,096,929.05	\$3,584,566.77
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,512,382.28	-\$88,298.01
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$3,584,566.77	\$3,072,864.78
				\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,509,853.84	\$12,997,491.56
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,746,389.86	\$15,022,349.64



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

Puebla

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y

26/may./2021

hora de Impresión

01:21 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

	2021	2020
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,000,000.00	\$14,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,064,567.71	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,000.00	-\$202,966.92
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,940,432.29	\$13,797,033.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,940,432.29	\$13,797,033.08

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,000,000.00	\$14,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,677,029.99	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$105,100.00	\$131,813.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,428,070.01	\$14,131,813.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,428,070.01	\$14,109,891.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,390,803.15	\$13,981,942.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,390,803.15	\$13,981,942.60

"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 de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
26/may./2021
01:23 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$9,412,924.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,412,924.79
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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$3,672,864.78	-\$88,298.01	\$0.00	\$3,584,566.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$88,298.01	\$0.00	-\$88,298.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,672,864.78	\$0.00	\$0.00	\$3,672,864.78
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$9,412,924.79	\$3,672,864.78	-\$88,298.01	\$0.00	\$12,997,491.56
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$88,298.01	\$1,600,660.29	\$0.00	\$1,512,362.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,512,362.28	\$0.00	\$1,512,362.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$88,298.01	\$88,298.01	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$9,412,924.79	\$3,584,566.77	\$1,512,362.28	\$0.00	\$14,509,853.84



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usc: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y

hora de Impresión

26/may./2021

01:23 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / 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





Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Puebla

Indicadores de Postura Fiscal del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2021 01:34 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$14,000,000.00	\$5,940,432.29	\$5,940,432.29
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$14,000,000.00	\$5,940,432.29	\$5,940,432.29
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$14,000,000.00	\$4,428,070.01	\$4,390,803.15
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$14,000,000.00	\$4,428,070.01	\$4,390,803.15
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,512,362.28	\$1,549,629.14

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,512,362.28	\$1,549,629.14
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$1,512,362.28	\$1,549,629.14

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

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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2021 01:33 p. m.

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

LIC. ALAN BOURET CABRERA

DIRECTOR GENERAL



C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y
Puebla**
Informe de Pasivos Contingentes
al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2021 01:27 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

"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 Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 26/may./2021
01:24 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,940,432.29	\$14,208,016.84
APROVECHAMIENTOS	\$52,340.63	\$232,793.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,888,091.66	\$13,564,239.50
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$410,983.76
APLICACIÓN	\$4,625,068.72	\$13,757,382.29
SERVICIOS PERSONALES	\$1,155,951.00	\$4,707,455.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$235,918.36	\$761,660.25
SERVICIOS GENERALES	\$1,996,277.03	\$7,078,404.45
AYUDAS SOCIALES	\$1,002,656.76	\$1,209,861.93
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$234,265.57	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,315,363.57	\$450,634.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$224,560.31
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$224,560.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$224,560.31
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,315,363.57	\$226,074.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$303,094.50	\$77,020.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,618,458.07	\$303,094.50

"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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y hora de impresión: 26/may./2021 01:37 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$16,339,289.22	\$0.00	\$3,594,718.25	\$3,187,617.61	\$16,746,389.86	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,601,457.63	\$0.00	\$3,594,718.25	\$3,187,617.61	\$8,008,558.27	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,347,314.16	\$0.00	\$1,601,882.04	\$1,330,738.13	\$1,618,458.07	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$7,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,013.00	\$0.00
D	1111-01	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$7,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,013.00	\$0.00
D	1111-01-001	CAJA CHICA	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$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	\$1,340,301.16	\$0.00	\$1,601,882.04	\$1,330,738.13	\$1,611,445.07	\$0.00
D	1112-01	BANCOS DE RECURSOS FISCALES	\$1,340,301.16	\$0.00	\$1,601,882.04	\$1,330,738.13	\$1,611,445.07	\$0.00
D	1112-01-003	BBVA 0115308860	\$1,340,301.16	\$0.00	\$1,601,882.04	\$1,330,738.13	\$1,611,445.07	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,254,143.47	\$0.00	\$1,992,836.21	\$1,856,879.48	\$6,390,100.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,327,659.38	\$0.00	\$1,956,403.31	\$1,836,219.58	\$4,447,883.11	\$0.00
D	1122-01	IVA ACREDITABLE	\$1,905,123.47	\$0.00	\$238,491.43	\$118,307.70	\$2,025,307.20	\$0.00
D	1122-01-001	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$1,895,287.89	\$0.00	\$119,173.74	\$0.00	\$2,014,441.63	\$0.00
D	1122-01-002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	\$9,855.58	\$0.00	\$119,317.69	\$118,307.70	\$10,865.57	\$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	\$1,717,892.11	\$1,717,892.11	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	-\$6.61	\$0.00	\$19.77	\$19.77	-\$6.61	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	-\$6.61	\$0.00	\$19.77	\$19.77	-\$6.61	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,813.00	\$0.00	\$15,773.00	\$0.00	\$53,586.00	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$37,813.00	\$0.00	\$15,773.00	\$0.00	\$53,586.00	\$0.00
D	1123-01-099	GASTO A COMPROBAR Y PENDIENTE DE APLICAR	\$37,813.00	\$0.00	\$15,773.00	\$0.00	\$53,586.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,888,616.58	\$0.00	\$20,659.90	\$20,659.90	\$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	\$20,659.90	\$20,659.90	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$20,659.90	\$20,659.90	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$8,737,831.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,737,831.59	\$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	\$3,951,062.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,951,062.09	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$424,854.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,854.45	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/may./2021

hora de Impresión 01:37 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Cómputo 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	\$298,515.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,515.37	\$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	\$13,762.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,762.79	\$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	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$786,330.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786,330.65	\$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	\$2,726,114.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,726,114.20	\$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	\$2,547,536.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,547,536.62	\$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	\$235,474.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,474.12	\$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	\$252,201.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,201.94
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo 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	\$0.00	\$1,643,624.95	\$0.00	\$0.00	\$2,236,536.02
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,643,624.95	\$0.00	\$0.00	\$2,236,536.02
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,643,624.95	\$0.00	\$0.00	\$2,236,536.02
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$741.13	\$377,602.00	\$0.00	\$0.00	\$741.13
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$377,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$223,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2021 01:37 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$153,840.00	\$0.00	\$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	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,525.66	\$893,188.13	\$894,938.84	\$0.00	\$51,275.37
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$49,525.66	\$890,784.67	\$892,534.38	\$0.00	\$51,275.37
A	2112-1-000001	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$2,171.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$546,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	HORTENSIA TEXCUCANO PAREDES	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000008	JOSE HUGO VAZQUEZ AZCARATE	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.01	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000015	SUMINISTRO DE EQUIPOS MUNICIPALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JOSE EDUARDO ALONSO SOMBRERERO	\$0.00	\$27,028.00	\$93,066.80	\$0.00	\$0.00	\$27,028.00
A	2112-1-000018	MARIA DE LOURDES BRACAMONTES ALATRISTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	LIMA RIVERA ADRIANA	\$0.00	\$0.00	\$38,130.00	\$0.00	\$0.00	\$8,130.00
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	2112-1-000023	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$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	2112-1-000046	ABIGAIL GARCIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$5,881.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	GABRIELA DOMINGUEZ FLORES	\$0.00	\$13,862.00	\$13,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	SERVICIO VALLE DE IZTACIHUATL POPOCATEPETL SA DE CV	\$0.00	\$8,650.52	\$25,175.92	\$0.00	\$0.00	\$16,142.67
A	2112-1-000056	BRENDA GARCIA PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$4,271.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	ALDO RAMIREZ ORDENANA	\$0.00	\$0.00	\$45,249.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	JOSE BENITO ORTEGA CADENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	JOSE ANDRES CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	RODOLFO JUAREZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	JOSE FAUSTINO CANDIDO DAMIAN MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	ANAHI SALOMA OLIVER	\$0.00	\$0.00	\$21,452.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	MALCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	CAROLINA MACA OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	ATICA TUBERIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,578.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	TRACTORES Y EQUIPOS DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	INTELIGENCIA DATOS ESTADISTICA Y ANALISIS SAPI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	MILTON DIAZ BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	INFRAESTRUCTURAS PTAH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	JOSE LUIS SANCHEZ DEOLARTE	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	SOLUCIONES INDUSTRIALES JWB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	FABIOLA NOLASCO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	COMERCIALIZADORA KEJEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	COMERCIALIZADORA IMPRESOS QUORUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	JAVIER DE LA LUZ TEPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,605.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	-\$14.89	\$10.44	\$0.00	\$0.00	-\$25.33



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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y hora de Impresión
26/may/2021
01:37 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,404.46	\$2,404.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,404.46	\$2,404.46	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$274,432.82	\$274,432.82	\$0.00	\$0.00
A	2115-4419	Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$274,432.82	\$274,432.82	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,903,558.58	\$98,401.00	\$171,435.62	\$0.00	\$1,976,593.20
A	2117-01	RETENCIONES	\$0.00	\$317,099.49	\$74,690.00	\$36,097.00	\$0.00	\$278,508.49
A	2117-01-001	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$7,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2117-01-002	ISR SUELDOS	\$0.00	\$310,099.49	\$73,690.00	\$34,097.00	\$0.00	\$270,508.49
A	2117-02	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$1,513,850.09	\$0.00	\$135,338.62	\$0.00	\$1,649,188.71
A	2117-02-001	I.V.A. COBRADO	\$0.00	\$1,513,850.09	\$0.00	\$135,338.62	\$0.00	\$1,649,188.71
A	2117-5	Impuestos sobre n?mina y otros que se deriven de una relaci?n laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$72,609.00	\$23,711.00	\$0.00	\$0.00	\$48,898.00
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$72,609.00	\$23,711.00	\$0.00	\$0.00	\$48,898.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$207,926.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,926.32
A	2119-01	ACREEDORES	\$0.00	\$612.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.95
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 PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$12,997,491.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,997,491.56
A	3100	HACIENDA PUBLICA/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	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,584,566.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,584,566.77
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,584,566.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,584,566.77
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	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$4,201,860.51	\$0.00	\$1,738,571.78	\$0.00	\$5,940,432.29
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$4,201,860.51	\$0.00	\$1,738,571.78	\$0.00	\$5,940,432.29
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$31,680.73	\$0.00	\$20,659.90	\$0.00	\$52,340.63
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$31,680.73	\$0.00	\$20,659.90	\$0.00	\$52,340.63
A	4162-01	Recargos	\$0.00	\$22,737.86	\$0.00	\$13,729.90	\$0.00	\$36,467.76
A	4162-01-001	Recargos	\$0.00	\$22,737.86	\$0.00	\$13,729.90	\$0.00	\$36,467.76
A	4162-03	Gastos de ejecución	\$0.00	\$8,942.87	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$15,872.87
A	4162-03-001	notificaciones	\$0.00	\$8,942.87	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$15,872.87
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,170,172.33	\$0.00	\$1,717,892.11	\$0.00	\$5,888,064.44
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$4,170,172.33	\$0.00	\$1,717,892.11	\$0.00	\$5,888,064.44
A	4173-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,170,172.33	\$0.00	\$1,717,892.11	\$0.00	\$5,888,064.44
A	4173-01-001	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$162,861.24	\$0.00	\$57,603.14	\$0.00	\$220,464.38
A	4173-01-002	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$176,724.21	\$0.00	\$62,914.98	\$0.00	\$239,639.19
A	4173-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,140,627.01	\$0.00	\$831,299.98	\$0.00	\$2,971,926.99
A	4173-01-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$675,681.50	\$0.00	\$262,228.97	\$0.00	\$937,910.47



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

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2021 01:37 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-005	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$50,244.85	\$0.00	\$24,023.26	\$0.00	\$74,268.11
A	4173-01-006	SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$700,254.72	\$0.00	\$289,521.68	\$0.00	\$969,776.40
A	4173-01-008	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$263,878.80	\$0.00	\$210,300.10	\$0.00	\$474,178.90
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$7.45	\$0.00	\$19.77	\$0.00	\$27.22
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$7.45	\$0.00	\$19.77	\$0.00	\$27.22
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$7.45	\$0.00	\$19.77	\$0.00	\$27.22
A	4311-001	INTERESES	\$0.00	\$7.45	\$0.00	\$19.77	\$0.00	\$27.22
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,021,814.54	\$0.00	\$1,408,255.47	\$0.00	\$4,428,070.01	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,293,590.60	\$0.00	\$1,131,822.65	\$0.00	\$3,425,413.25	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$778,349.00	\$0.00	\$377,602.00	\$0.00	\$1,155,951.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$777,010.00	\$0.00	\$377,602.00	\$0.00	\$1,154,612.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$473,219.00	\$0.00	\$223,762.00	\$0.00	\$696,981.00	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$303,791.00	\$0.00	\$153,840.00	\$0.00	\$457,631.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,339.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$162,118.35	\$0.00	\$87,766.87	\$0.00	\$249,885.22	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$43,459.52	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$45,619.52	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,449.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,449.18	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$14,578.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,578.45	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5121-2151	Material Impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$8,831.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,831.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$324.00	\$0.00	\$9,684.00	\$0.00	\$9,988.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública	\$324.00	\$0.00	\$664.00	\$0.00	\$988.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$18,164.00	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	\$23,234.00	\$0.00
D	5123-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$18,164.00	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	\$23,234.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$11,600.29	\$0.00	\$36,830.00	\$0.00	\$48,430.29	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$5,043.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,043.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$36,830.00	\$0.00	\$36,830.00	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$6,436.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,436.60	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.69	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$45,623.74	\$0.00	\$28,792.18	\$0.00	\$74,415.92	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$26,273.48	\$0.00	\$18,180.34	\$0.00	\$44,453.83	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$19,350.25	\$0.00	\$10,611.84	\$0.00	\$29,962.09	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$439.00	\$0.00	\$5,250.69	\$0.00	\$5,689.69	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$439.00	\$0.00	\$5,250.69	\$0.00	\$5,689.69	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
26/may./2021
01:37 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$42,507.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,507.80	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$42,507.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,507.80	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,353,123.25	\$0.00	\$666,453.78	\$0.00	\$2,019,577.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,108,169.96	\$0.00	\$486,582.33	\$0.00	\$1,594,732.29	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,058,440.86	\$0.00	\$471,384.75	\$0.00	\$1,529,825.41	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$46,729.31	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$58,479.31	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$1,292.24	\$0.00	\$2,584.48	\$0.00	\$3,876.72	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$1,707.75	\$0.00	\$843.10	\$0.00	\$2,550.85	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$25,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	5133-3363	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,782.79	\$0.00	\$1,891.35	\$0.00	\$6,674.14	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,782.79	\$0.00	\$1,891.35	\$0.00	\$6,674.14	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$215,170.50	\$0.00	\$146,000.10	\$0.00	\$361,170.60	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$818.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.97	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$11,987.25	\$0.00	\$42,743.14	\$0.00	\$54,710.39	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$202,384.28	\$0.00	\$103,256.96	\$0.00	\$305,641.24	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$728,223.94	\$0.00	\$274,432.82	\$0.00	\$1,002,656.76	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$728,223.94	\$0.00	\$274,432.82	\$0.00	\$1,002,656.76	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$728,223.94	\$0.00	\$274,432.82	\$0.00	\$1,002,656.76	\$0.00
D	5241-4419	Otras ayudas	\$728,223.94	\$0.00	\$274,432.82	\$0.00	\$1,002,656.76	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,147,701.12	\$9,147,701.12	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,477,143.56	\$3,477,143.56	\$0.00	\$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	8110-61-02	Multas	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	Recargos	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01-001	Recargos	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-03	Gastos de ejecución	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-03-001	notificaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$13,755,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,755,000.00	\$0.00
D	8110-73-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$13,755,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,755,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-001	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-002	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$4,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-005	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-006	SERVICIO SANEAMIENTO	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-008	OTROS DERECHOS	\$3,580,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,580,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$9,803,139.49	\$1,738,571.78	\$0.00	\$0.00	\$8,064,567.71



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

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/may./2021

hora de Impresión 01:37 p. m.

Nº.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$213,319.27	\$20,659.90	\$0.00	\$0.00	\$192,659.37
A	8120-61-02-01	Recargos	\$0.00	\$122,262.14	\$13,729.90	\$0.00	\$0.00	\$108,532.24
A	8120-61-02-01-001	Recargos	\$0.00	\$122,262.14	\$13,729.90	\$0.00	\$0.00	\$108,532.24
A	8120-61-02-03	Gastos de ejecución	\$0.00	\$91,057.13	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00	\$84,127.13
A	8120-61-02-03-001	notificaciones	\$0.00	\$91,057.13	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00	\$84,127.13
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$9,584,827.67	\$1,717,892.11	\$0.00	\$0.00	\$7,866,935.56
A	8120-73-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$9,584,827.67	\$1,717,892.11	\$0.00	\$0.00	\$7,866,935.56
A	8120-73-01-001	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$787,138.76	\$57,603.14	\$0.00	\$0.00	\$729,535.62
A	8120-73-01-002	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$548,275.79	\$62,914.98	\$0.00	\$0.00	\$485,360.81
A	8120-73-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,609,472.99	\$831,299.98	\$0.00	\$0.00	\$1,778,173.01
A	8120-73-01-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$924,318.50	\$262,228.97	\$0.00	\$0.00	\$662,089.53
A	8120-73-01-005	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$399,755.15	\$24,023.26	\$0.00	\$0.00	\$375,731.89
A	8120-73-01-006	SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$999,745.28	\$269,521.68	\$0.00	\$0.00	\$730,223.60
A	8120-73-01-008	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,316,121.20	\$210,300.10	\$0.00	\$0.00	\$3,105,821.10
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$4,992.55	\$19.77	\$0.00	\$0.00	\$4,972.78
A	8120-79-01-001	INTERESES	\$0.00	\$4,992.55	\$19.77	\$0.00	\$0.00	\$4,972.78
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8130-79-01-001	INTERESES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,738,571.78	\$1,738,571.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$20,659.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$13,729.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$13,729.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-03	Gastos de ejecución	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-03-001	notificaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$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	\$1,717,892.11	\$1,717,892.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,717,892.11	\$1,717,892.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-001	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$57,603.14	\$57,603.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-002	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$62,914.98	\$62,914.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$831,299.98	\$831,299.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$262,228.97	\$262,228.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-005	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$24,023.26	\$24,023.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-006	SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$269,521.68	\$269,521.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-008	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$210,300.10	\$210,300.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$19.77	\$19.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$19.77	\$19.77	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,201,860.51	\$0.00	\$1,738,571.78	\$0.00	\$5,940,432.29
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$31,680.73	\$0.00	\$20,659.90	\$0.00	\$52,340.63
A	8150-61-02-01	Recargos	\$0.00	\$22,737.86	\$0.00	\$13,729.90	\$0.00	\$36,467.76
A	8150-61-02-01-001	Recargos	\$0.00	\$22,737.86	\$0.00	\$13,729.90	\$0.00	\$36,467.76
A	8150-61-02-03	Gastos de ejecución	\$0.00	\$8,942.87	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$15,872.87
A	8150-61-02-03-001	notificaciones	\$0.00	\$8,942.87	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$15,872.87



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

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/may./2021

hora de Impresión 01:37 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$4,170,172.33	\$0.00	\$1,717,892.11	\$5,888,064.44
A	8150-73-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$4,170,172.33	\$0.00	\$1,717,892.11	\$5,888,064.44
A	8150-73-01-001	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$162,861.24	\$0.00	\$57,603.14	\$220,464.38
A	8150-73-01-002	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$176,724.21	\$0.00	\$62,914.98	\$239,639.19
A	8150-73-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,140,527.01	\$0.00	\$831,299.98	\$2,971,826.99
A	8150-73-01-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$675,881.50	\$0.00	\$262,228.97	\$937,910.47
A	8150-73-01-005	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$50,244.85	\$0.00	\$24,023.26	\$74,268.11
A	8150-73-01-006	SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$700,254.72	\$0.00	\$289,521.68	\$989,776.40
A	8150-73-01-008	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$263,878.80	\$0.00	\$210,300.10	\$474,178.90
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$7.45	\$0.00	\$19.77	\$27.22
A	8150-79-01-001	INTERESES	\$0.00	\$7.45	\$0.00	\$19.77	\$27.22
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,670,557.56	\$5,670,557.56	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00
A	8210-141-ESS01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,217.65	\$0.00	\$0.00	\$11,217.65
A	8210-141-ESS01-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$23,001.09	\$0.00	\$0.00	\$23,001.09
A	8210-141-ESS01-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$206.85	\$0.00	\$0.00	\$206.85
A	8210-141-ESS01-101-	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$48,858.00	\$0.00	\$0.00	\$48,858.00
A	8210-141-ESS01-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,753.46	\$0.00	\$0.00	\$1,753.46
A	8210-141-ESS01-101-	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$3,003.47	\$0.00	\$0.00	\$3,003.47
A	8210-141-ESS01-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,443.96	\$0.00	\$0.00	\$2,443.96
A	8210-141-ESS01-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$48,504.41	\$0.00	\$0.00	\$48,504.41
A	8210-141-ESS01-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.00
A	8210-141-ESS01-101-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00	\$312.00
A	8210-141-ESS01-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,204.06	\$0.00	\$0.00	\$2,204.06
A	8210-141-ESS01-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$224.14	\$0.00	\$0.00	\$224.14
A	8210-141-ESS01-101-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,677.97	\$0.00	\$0.00	\$1,677.97
A	8210-141-ESS01-101-	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$16,677.57	\$0.00	\$0.00	\$16,677.57
A	8210-141-ESS01-101-	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$7,006.99	\$0.00	\$0.00	\$7,006.99
A	8210-141-ESS01-101-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-141-ESS01-101-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-141-ESS01-101-	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-141-ESS01-101-	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$247.41	\$0.00	\$0.00	\$247.41
A	8210-141-ESS01-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$13,160.37	\$0.00	\$0.00	\$13,160.37
A	8210-141-ESS01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$734.47	\$0.00	\$0.00	\$734.47
A	8210-141-ESS01-101-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$1,253.45	\$0.00	\$0.00	\$1,253.45
A	8210-141-ESS01-101-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$233.00	\$0.00	\$0.00	\$233.00
A	8210-141-ESS01-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,706.90	\$0.00	\$0.00	\$3,706.90
A	8210-141-ESS01-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00



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

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2021 01:37 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-ES501-101-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,830.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,830.17
A	8210-141-ES501-101-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$539,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,245.00
A	8210-141-ES501-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$151,323.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,323.88
A	8210-141-ES501-101-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$5,172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41
A	8210-141-ES501-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,408.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,408.28
A	8210-141-ES501-102-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,318.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.96
A	8210-141-ES501-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.90
A	8210-141-ES501-102-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,822.00
A	8210-141-ES501-102-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$211.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.20
A	8210-141-ES501-102-	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292.00
A	8210-141-ES501-102-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.93
A	8210-141-ES501-102-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$32,657.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,657.82
A	8210-141-ES501-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$30,462.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,462.07
A	8210-141-ES501-102-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8210-141-ES501-102-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$39.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.20
A	8210-141-ES501-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$86,935.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,935.47
A	8210-141-ES501-102-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$2,993.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,993.11
A	8210-141-ES501-102-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$15,991.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,991.47
A	8210-141-ES501-102-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$112.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.07
A	8210-141-ES501-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00
A	8210-141-ES501-102-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$59,970.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,970.69
A	8210-141-ES501-102-	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$709.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709.49
A	8210-141-ES501-102-	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$0.00	\$884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.00
A	8210-141-ES501-102-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$19,574.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,574.14
A	8210-141-ES501-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$232,215.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,215.32
A	8210-141-ES501-102-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24
A	8210-141-ES501-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$1,120.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.20
A	8210-141-ES501-102-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	8210-141-ES501-102-	Servicios de la industria gráfica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$6,465.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,465.51
A	8210-141-ES501-102-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$2,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,983.00
A	8210-141-ES501-102-	Otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$1,209,861.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,209,861.93
A	8210-141-ES501-102-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$43.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.10
A	8210-141-ES501-103-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$86.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.21
A	8210-141-ES501-103-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$109,209.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,209.22
A	8210-141-ES501-103-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$2,467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467.00
A	8210-141-ES501-103-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$15,427.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,427.72
A	8210-141-ES501-103-	Cel, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665.00



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

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y 26/may/2021
hora de Impresión 01:37 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-ESS01-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$19,793.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,793.10
A	8210-141-ESS01-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$29,657.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,657.91
A	8210-141-ESS01-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,217.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217.25
A	8210-141-ESS01-103-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$362.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.07
A	8210-141-ESS01-103-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$66.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.40
A	8210-141-ESS01-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$194,865.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,865.06
A	8210-141-ESS01-103-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,022.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,022.42
A	8210-141-ESS01-103-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$67,747.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,747.12
A	8210-141-ESS01-103-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$5,309,246.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,309,246.14
A	8210-141-ESS01-103-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-141-ESS01-103-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8210-141-ESS01-103-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$148,972.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,972.98
A	8210-141-ESS01-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$159,933.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,933.56
A	8210-141-ESS01-103-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$6,896.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,896.55
A	8210-141-ESS01-103-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$71,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,180.00
A	8210-141-ESS01-103-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$2,984.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,984.22
A	8210-141-MA803-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	8210-141-ME602-102-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$10,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,344.80
A	8210-141-ME602-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$41,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,950.00
A	8210-141-ME602-103-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$209,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,000.00
A	8210-141-MP601-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$106,818.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,818.45
A	8210-141-SP502-101-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$100,989.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,989.62
A	8210-141-SP502-101-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,776,548.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776,548.85
A	8210-141-SP502-101-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,071.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.15
A	8210-141-SP502-101-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$9,154.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,154.55
A	8210-141-SP502-101-	Indemnizaciones por separación G. Corriente	\$0.00	\$1,155.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.74
A	8210-141-SP502-102-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$1,074,251.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074,251.90
A	8210-141-SP502-102-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
A	8210-141-SP502-102-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676.00
A	8210-141-SP502-103-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$1,729,765.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,765.85
A	8210-141-SP502-103-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.00
A	8210-141-SP502-103-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,243.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,243.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,024,785.46	\$0.00	\$58,500.00	\$1,406,255.47	\$9,677,029.99	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,768.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768.47	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$8,422.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,422.64	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$206.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206.85	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$46,858.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$44,698.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$7,921.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,921.57	\$0.00



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

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2021 01:37 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-ES501-101-	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública G. Corriente	\$2,679.47	\$0.00	\$0.00	\$884.00	\$2,015.47	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,443.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.96	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$35,723.01	\$0.00	\$0.00	\$4,850.23	\$31,072.78	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Prestados de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.00	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Productos textiles G. Corriente	\$312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$2,204.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.06	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$224.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,677.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,677.97	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$15,385.33	\$0.00	\$0.00	\$2,584.48	\$12,800.85	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Servicios de acceso de Internet G. Corriente	\$5,299.24	\$0.00	\$0.00	\$843.10	\$4,456.14	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Capacitación institucional G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$247.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247.41	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$8,377.58	\$0.00	\$0.00	\$1,891.35	\$6,486.23	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$915.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.50	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$1,253.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253.45	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$3,708.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,708.90	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Viajeros en el país G. Corriente	\$6,830.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,830.17	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$539,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,245.00	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$151,323.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,323.88	\$0.00
D	8220-141-ES501-101-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Corriente	\$5,172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41	\$0.00
D	8220-141-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	8220-141-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	8220-141-ES501-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206.90	\$0.00
D	8220-141-ES501-102-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$5,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,822.00	\$0.00
D	8220-141-ES501-102-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$211.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.20	\$0.00
D	8220-141-ES501-102-	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública G. Corriente	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292.00	\$0.00
D	8220-141-ES501-102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-ES501-102-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$0.00
D	8220-141-ES501-102-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$32,657.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,657.82	\$0.00
D	8220-141-ES501-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$30,462.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,462.07	\$0.00
D	8220-141-ES501-102-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8220-141-ES501-102-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$39.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.20	\$0.00



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

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2021 01:37 p. m.

Ucr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-ESS01-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a	\$80,366.62	\$0.00	\$0.00	\$5,961.61	\$74,405.01	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-	Servicios administrativos G. Corriente	\$2,993.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,993.11	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$15,991.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,991.47	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-	Herramientas menores G. Corriente	\$112.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.07	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$13,241.38	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$1,491.38	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-	Servicio de agua G. Corriente	\$709.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709.49	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-	Servicios relacionados con traducciones G. Corriente	\$19,134.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,134.48	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$232,215.32	\$0.00	\$0.00	\$18,861.24	\$213,354.08	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,120.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.20	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$6,465.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,465.51	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$2,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,983.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$481,637.99	\$0.00	\$0.00	\$274,432.82	\$207,205.17	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-	Otras ayudas G. Corriente	\$43.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.10	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$86.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$91,045.22	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$85,975.22	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$2,467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,384.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,384.72	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$19,793.10	\$0.00	\$18,000.00	\$36,830.00	\$963.10	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$23,221.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,221.31	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,096.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096.56	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$362.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.07	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$68.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.40	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$168,591.57	\$0.00	\$0.00	\$18,180.34	\$150,411.23	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$1,583.42	\$0.00	\$4,000.00	\$5,250.69	\$332.73	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$25,239.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,239.32	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-	Herramientas menores G. Corriente	\$4,250,805.48	\$0.00	\$0.00	\$471,384.75	\$3,779,420.73	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-	Servicio de agua G. Corriente	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$650.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$137,445.39	\$0.00	\$0.00	\$42,743.14	\$94,702.25	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$46,071.28	\$0.00	\$20,000.00	\$62,695.72	\$3,375.58	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente						



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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y 26/may/2021
hora de Impresión 01:37 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-ES501-103-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$6,896.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,896.55	\$0.00
D	8220-141-ES501-103-	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$71,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,180.00	\$0.00
D	8220-141-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	8220-141-MA803-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00
D	8220-141-ME602-102-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$10,344.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,344.80	\$0.00
D	8220-141-ME602-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$18,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,650.00	\$0.00
D	8220-141-ME602-103-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$209,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,000.00	\$0.00
D	8220-141-MP601-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$41,596.45	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$19,896.45	\$0.00
D	8220-141-SP502-101-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$100,989.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,989.62	\$0.00
D	8220-141-SP502-101-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$1,472,757.85	\$0.00	\$0.00	\$153,840.00	\$1,318,917.85	\$0.00
D	8220-141-SP502-101-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,071.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.15	\$0.00
D	8220-141-SP502-101-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,154.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,154.55	\$0.00
D	8220-141-SP502-101-	Indemnizaciones por separación G. Corriente	\$1,155.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.74	\$0.00
D	8220-141-SP502-102-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$857,924.90	\$0.00	\$0.00	\$101,824.00	\$756,100.90	\$0.00
D	8220-141-SP502-102-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$3,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,356.00	\$0.00
D	8220-141-SP502-102-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,183.00	\$0.00
D	8220-141-SP502-103-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$1,472,873.85	\$0.00	\$0.00	\$121,938.00	\$1,350,935.85	\$0.00
D	8220-141-SP502-103-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548.00	\$0.00
D	8220-141-SP502-103-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	8220-141-SP502-103-	Indemnizaciones por separación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$46,600.00	\$0.00	\$58,500.00	\$0.00	\$105,100.00
A	8230-141-ES501-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-141-ES501-101-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-141-ES501-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-141-ES501-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-141-ES501-102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-141-ES501-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-141-ES501-103-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-141-ES501-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-141-SP502-101-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-141-SP502-102-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-141-SP502-103-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-141-SP502-103-	Indemnizaciones por separación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,406,255.47	\$1,406,255.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-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	8240-141-ES501-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-101-	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664.00	\$664.00	\$0.00	\$0.00



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

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y hora de Impresión 26/may/2021 01:37 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-ES501-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.23	\$4,650.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-101-	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,584.48	\$2,584.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-101-	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843.10	\$843.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-101-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-101-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891.35	\$1,891.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,961.61	\$5,961.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-102-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-102-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,861.24	\$18,861.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-102-	Otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,432.82	\$274,432.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-103-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-103-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,830.00	\$36,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-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	8240-141-ES501-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,180.34	\$18,180.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-103-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.69	\$5,250.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-103-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-103-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,384.75	\$471,384.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-103-	Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-103-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,743.14	\$42,743.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,695.72	\$62,695.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ES501-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ME602-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-MP601-103-	Suelo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,840.00	\$153,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-SP502-101-	Suelo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,824.00	\$101,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-SP502-102-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-SP502-102-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-SP502-102-	Suelo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,938.00	\$121,938.00	\$0.00	\$0.00



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

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y 26/may./2021
hora de impresión 01:37 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-SP502-103-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-SP502-103-	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$30,784.70	\$0.00	\$1,406,255.47	\$1,399,773.31	\$37,266.86	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664.00	\$664.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$2,452.37	\$0.00	\$4,650.23	\$5,386.61	\$1,715.99	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,584.48	\$2,584.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843.10	\$843.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891.35	\$1,891.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$1,709.88	\$0.00	\$5,961.61	\$3,996.39	\$3,675.10	\$0.00
D	8250-141-ESS01-102-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-102-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,861.24	\$18,861.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-102-	Otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,432.82	\$274,432.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,830.00	\$36,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$3,322.45	\$0.00	\$18,180.34	\$12,927.02	\$8,575.77	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.69	\$5,250.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,384.75	\$471,384.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,743.14	\$42,743.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,695.72	\$62,695.72	\$0.00	\$0.00



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

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y hora de Impresión
26/may./2021 01:37 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-ME602-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$23,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$0.00
D	8250-141-MP601-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-SP502-101-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,840.00	\$153,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-SP502-102-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,824.00	\$101,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-SP502-102-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-SP502-102-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-SP502-103-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,938.00	\$121,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-SP502-103-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-SP502-103-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,399,773.31	\$1,399,773.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664.00	\$664.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,386.61	\$5,386.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,584.48	\$2,584.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-	Servicios de acceso a internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843.10	\$843.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891.35	\$1,891.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,996.39	\$3,996.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-102-	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-102-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,861.24	\$18,861.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-102-	Otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,432.82	\$274,432.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-103-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-103-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,830.00	\$36,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,927.02	\$12,927.02	\$0.00	\$0.00



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

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y 28/may./2021
hora de Impresión 01:37 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-ES501-103-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.69	\$5,250.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ES501-103-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ES501-103-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,384.75	\$471,384.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ES501-103-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ES501-103-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,743.14	\$42,743.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ES501-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,695.72	\$62,695.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-MP601-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-SP502-101-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,840.00	\$153,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-SP502-102-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,824.00	\$101,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-SP502-102-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-SP502-102-	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-SP502-103-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,938.00	\$121,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-SP502-103-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-SP502-103-	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,991,028.84	\$0.00	\$1,399,773.31	\$0.00	\$4,390,803.15	\$0.00
D	8270-141-ES501-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,449.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,449.18	\$0.00
D	8270-141-ES501-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$14,578.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,578.45	\$0.00
D	8270-141-ES501-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
D	8270-141-ES501-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$8,831.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,831.89	\$0.00
D	8270-141-ES501-101-	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública G. Corriente	\$324.00	\$0.00	\$664.00	\$0.00	\$988.00	\$0.00
D	8270-141-ES501-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$10,329.03	\$0.00	\$5,386.61	\$0.00	\$15,715.64	\$0.00
D	8270-141-ES501-101-	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$1,292.24	\$0.00	\$2,584.48	\$0.00	\$3,876.72	\$0.00
D	8270-141-ES501-101-	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$1,707.75	\$0.00	\$843.10	\$0.00	\$2,550.85	\$0.00
D	8270-141-ES501-101-	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-141-ES501-101-	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-141-ES501-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,782.79	\$0.00	\$1,891.35	\$0.00	\$6,674.14	\$0.00
D	8270-141-ES501-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$818.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.97	\$0.00
D	8270-141-ES501-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-141-ES501-102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-141-ES501-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$4,858.97	\$0.00	\$3,998.39	\$0.00	\$8,855.36	\$0.00
D	8270-141-ES501-102-	Servicio de agua G. Corriente	\$46,729.31	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$58,479.31	\$0.00
D	8270-141-ES501-102-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$439.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439.66	\$0.00
D	8270-141-ES501-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,861.24	\$0.00	\$18,861.24	\$0.00
D	8270-141-ES501-102-	Otras ayudas G. Corriente	\$728,223.94	\$0.00	\$274,432.82	\$0.00	\$1,002,656.76	\$0.00
D	8270-141-ES501-103-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$18,164.00	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	\$23,234.00	\$0.00
D	8270-141-ES501-103-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,043.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,043.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y hora de Impresión 26/may./2021 01:37 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-ES501-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,830.00	\$0.00	\$36,830.00	\$0.00
D	8270-141-ES501-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,436.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,436.60	\$0.00
D	8270-141-ES501-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.69	\$0.00
D	8270-141-ES501-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$22,951.04	\$0.00	\$12,927.02	\$0.00	\$35,878.06	\$0.00
D	8270-141-ES501-103-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$439.00	\$0.00	\$5,250.69	\$0.00	\$5,689.69	\$0.00
D	8270-141-ES501-103-	Herramientas menores G. Corriente	\$42,507.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,507.80	\$0.00
D	8270-141-ES501-103-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,058,440.66	\$0.00	\$471,384.75	\$0.00	\$1,529,825.41	\$0.00
D	8270-141-ES501-103-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-141-ES501-103-	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$11,527.59	\$0.00	\$42,743.14	\$0.00	\$54,270.73	\$0.00
D	8270-141-ES501-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$113,862.28	\$0.00	\$62,695.72	\$0.00	\$176,558.00	\$0.00
D	8270-141-MP601-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$65,222.00	\$0.00	\$21,700.00	\$0.00	\$86,922.00	\$0.00
D	8270-141-SP502-101-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$303,791.00	\$0.00	\$153,840.00	\$0.00	\$457,631.00	\$0.00
D	8270-141-SP502-102-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$216,327.00	\$0.00	\$101,824.00	\$0.00	\$318,151.00	\$0.00
D	8270-141-SP502-102-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$0.00
D	8270-141-SP502-102-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$493.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00
D	8270-141-SP502-103-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$256,892.00	\$0.00	\$121,938.00	\$0.00	\$378,830.00	\$0.00
D	8270-141-SP502-103-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646.00	\$0.00
D	8270-141-SP502-103-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.00	\$0.00
Sumas =>			\$49,898,458.77	\$49,898,458.77	\$15,792,299.79	\$15,792,299.79	\$51,770,314.88	\$51,770,314.88

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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/may./2021
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
1112-01-003															
I00051	01/03/2021				BBVA 0115308860			\$1,340,301.16		\$1,601,882.04		\$1,330,738.13		\$1,611,445.07	
I00051	01/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$150,000.00		\$0.00		\$1,490,301.16	
I00051	01/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$90,000.00		\$0.00		\$1,580,301.16	
I00051	01/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$79,541.43		\$0.00		\$1,659,842.59	
I00051	01/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$3,841.92		\$0.00		\$1,663,684.51	
I00051	01/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$8,266.42		\$0.00		\$1,671,950.93	
I00078	01/03/2021				S/C (INTERESES GANADOS)					\$19.77		\$0.00		\$1,671,970.70	
C00109	01/03/2021	BRENDA GARCIA PAREI	EDO CUENT.		GP Directo 91 BRENDA GARCIA PAREDES , Pago: 88 (ISR RETENIDO. GP Directo					\$0.00		\$19.77		\$1,671,950.93	
C00110	01/03/2021	BBVA BANCOMER, S.A.	EDO CUENT.	0	GP Directo 92 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 89 (COMISIONES BANCARIAS. GP					\$0.00		\$2,171.03		\$1,669,779.90	
I00052	02/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$65,067.59		\$0.00		\$1,734,847.49	
I00052	02/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$1,393.59		\$0.00		\$1,736,241.08	
I00052	02/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$33,439.38		\$0.00		\$1,769,680.46	
C00074	02/03/2021	JOSE EDUARDO ALONS		87536024	GP JOSE EDUARDO ALONSO SOMBRERERO , Folio Pago: 56 (SE REALIZA EL I					\$0.00		\$20,236.20		\$1,749,444.26	
I00053	03/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$63,747.21		\$0.00		\$1,813,191.47	
I00053	03/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$500.00		\$0.00		\$1,813,691.47	
I00053	03/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$52,050.05		\$0.00		\$1,865,741.52	
I00054	04/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$1,332.63		\$0.00		\$1,867,074.15	
I00054	04/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$62,737.63		\$0.00		\$1,929,811.78	
C00075	04/03/2021	FABIOLA NOLASCO PER		86257013	GP FABIOLA NOLASCO PEREZ, Folio Pago: 57 (SE REALIZA EL PAGO DE FACTU					\$9,570.12		\$0.00		\$1,939,381.90	
I00056	05/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$0.00		\$3,720.00		\$1,935,661.90	
I00056	05/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$63,671.16		\$0.00		\$1,999,333.06	
I00057	06/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$11,723.08		\$0.00		\$2,011,056.14	
I00057	06/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$15,787.35		\$0.00		\$2,026,843.49	
I00057	06/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$3,393.32		\$0.00		\$2,030,236.81	
C00076	06/03/2021	CFE SUMINISTRADOR D		2387756925	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 58 (SE REALIZ					\$0.00		\$763.00		\$2,029,473.81	
C00079	06/03/2021	GABRIELA DOMINGUEZ		807756991	S/C (PAGO DE FACTURA C54FD962)					\$0.00		\$13,862.00		\$2,015,611.81	
C00080	06/03/2021	COMERCIALIZADORA KE		9877756970	GP COMERCIALIZADORA KEJEL SA DE CV , Folio Pago: 61 (SE REALIZA EL PA					\$0.00		\$10,440.00		\$2,005,171.81	
I00058	08/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$55,584.86		\$0.00		\$2,060,756.67	
I00058	08/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$2,538.52		\$0.00		\$2,063,295.19	
I00058	08/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)					\$5,275.37		\$0.00		\$2,068,570.56	
C00077	08/03/2021	JOSE EDUARDO ALONS		77569037	GP JOSE EDUARDO ALONSO SOMBRERERO , Folio Pago: 59 (SE REALIZA EL I					\$0.00		\$22,486.60		\$2,046,083.96	
C00078	08/03/2021	SERVICIO VALLE DE IZT.		19584013	GP SERVICIO VALLE DE IZTACIHUATL POPOCATEPETL SA DE CV , Folio Pago					\$0.00		\$8,650.52		\$2,037,433.44	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00081	08/03/2021	JOSE ANDRES CHAVEZ	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C00082	08/03/2021	CFE SUMINISTRADOR D		385148128	GP JOSE ANDRES CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 62 (SE REALIZA EL PAGO DE	\$0.00	\$2,552.00
I00059	09/03/2021			5295146138	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 63 (SE REALIZA	\$0.00	\$271,638.00
I00059	09/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$17,135.31	\$0.00
I00059	09/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$9,000.00	\$0.00
I00059	09/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$598.91	\$0.00
I00059	09/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$15,000.00	\$0.00
C00083	09/03/2021	CFE SUMINISTRADOR D		9831489712	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 64 (SE REALIZA	\$0.00	\$59,810.00
I00060	10/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$56,802.06	\$0.00
I00060	10/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$1,575.26	\$0.00
C00084	10/03/2021	CFE SUMINISTRADOR D		4845307328	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 65 (SE REALIZA	\$0.00	\$214,334.00
C00086	10/03/2021	ANAHÍ SALOMA OLIVER		53073018	GP ANAHÍ SALOMA OLIVER , Folio Pago: 66 (SE REALIZA EL PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$18,988.04
I00061	11/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$31,508.41	\$0.00
I00061	11/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$547.91	\$0.00
I00062	12/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$37,926.09	\$0.00
I00062	12/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$8,872.03	\$0.00
I00063	13/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$17,716.53	\$0.00
C00108	13/03/2021	JOSE ANDRES CHAVEZ		2144940110	GP JOSE ANDRES CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 87 (SE REALIZA EL PAGO DE	\$0.00	\$2,552.00
I00064	16/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$67,311.92	\$0.00
I00064	16/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$2,932.50	\$0.00
I00064	16/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$1,665.93	\$0.00
I00065	17/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$62,173.51	\$0.00
I00065	17/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$4,888.64	\$0.00
C00087	17/03/2021	ASPEL DE MEXICO SA D		3103507	GP ASPEL DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 67 (SE REALIZA EL PAGO DE FA	\$0.00	\$1,803,195.41
C00088	17/03/2021	SERVICIO VALLE DE IZT.		240013	GP SERVICIO VALLE DE IZTACHUATL POPOCATEPETL SA DE CV , Folio Pago	\$2,505.60	\$1,800,689.81
C00089	17/03/2021	CAROLINA MACA OSORI		40024069	GP CAROLINA MACA OSORIO , Folio Pago: 88 (SE REALIZA EL PAGO DE FACT	\$16,525.40	\$1,784,164.41
C00090	17/03/2021	TELEFONOS DE MEXICO		375936	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 70 (SE REALIZA EL PAG	\$12,578.99	\$1,771,585.42
C00102	17/03/2021	LIMA RIVERA ADRIANA		240043	GP LIMA RIVERA ADRIANA , Folio Pago: 81 (SE REALIZA EL PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$1,498.00
C00106	17/03/2021	JOSE HUGO VAZQUEZ A		6250024027	GP JOSE HUGO VAZQUEZ AZCARATE , Folio Pago: 85 (SE REALIZA EL PAGO I	\$0.00	\$10,000.00
C00107	17/03/2021	ANAHÍ SALOMA OLIVER		240059	GP ANAHÍ SALOMA OLIVER , Folio Pago: 86 (SE REALIZA EL PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$21,200.00
I00066	18/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$38,080.10	\$0.00
I00066	18/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$1,000.00	\$0.00
I00066	18/03/2021				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$4,510.51	\$0.00
E00002	18/03/2021	SECRETARIA DE HACIE		3383545	PAGO DE ISR SUELDOS JULIO (PAGO DE IMPUESTOS ISR DE JULIO 2020)	\$0.00	\$40,416.00
E00003	18/03/2021	SECRETARIA DE HACIE		4553978	PAGO IMPUESTOS ISR AGOSTO (PAGO DE ISR DE AGOSTO 2020)	\$0.00	\$44,984.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00091	18/03/2021	ABIGAIL GARCIA REYES		2174559312	GP ABIGAIL GARCIA REYES, Folio Pago: 71 (SE REALIZA EL PAGO POR COMPI		\$0.00	\$5,881.20	\$1,688,731.83
I00067	19/03/2021				INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$60,726.15	\$0.00	\$1,749,457.98
I00067	19/03/2021				INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$1,271.60	\$0.00	\$1,750,729.58
I00067	19/03/2021				INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$8,046.28	\$0.00	\$1,758,745.86
C00092	19/03/2021	FABIOLA NOLASCO PER		66651013	GP FABIOLA NOLASCO PEREZ, Folio Pago: 72 (SE REALIZA EL PAGO DE FACT		\$0.00	\$1,350.00	\$1,757,395.86
I00068	20/03/2021				INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$17,545.31	\$0.00	\$1,774,941.17
I00068	20/03/2021				INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$1,137.82	\$0.00	\$1,776,078.99
I00069	22/03/2021				INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$35,221.10	\$0.00	\$1,811,300.09
I00069	22/03/2021				INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$3,331.85	\$0.00	\$1,814,631.94
I00069	22/03/2021				INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$6,181.77	\$0.00	\$1,820,813.71
I00070	23/03/2021				INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$40,114.95	\$0.00	\$1,860,928.66
I00070	23/03/2021				INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$1,665.93	\$0.00	\$1,862,594.59
I00070	23/03/2021				POR CONEXIÓN DE AGUA POTABLE (INGRESOS DEL DÍA)		\$91.31	\$0.00	\$1,862,685.90
C00093	23/03/2021	COMERCIALIZADORA IM		2699032	GP COMERCIALIZADORA IMPRESOS QUORUM SA DE CV , Folio Pago: 73 (SE I		\$0.00	\$8,700.00	\$1,853,985.90
E00004	23/03/2021	SECRETARIA DE PLANE		4567080	S/C (PAGO DEL 3% NOMINAS)		\$0.00	\$14,008.22	\$1,839,977.68
E00005	23/03/2021	SECRETARIA DE PLANE		4919596	S/C (IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS)		\$0.00	\$14,796.22	\$1,825,181.46
C00094	23/03/2021	JOSE EDUARDO ALONS		7647002511	GP JOSE EDUARDO ALONSO SOMBRERERO , Folio Pago: 74 (SE REALIZA EL I		\$0.00	\$25,172.00	\$1,800,009.46
I00071	24/03/2021				INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$30,357.45	\$0.00	\$1,830,366.91
I00071	24/03/2021				INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$3,879.25	\$0.00	\$1,834,246.16
I00072	25/03/2021				INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$26,081.43	\$0.00	\$1,860,327.59
I00072	25/03/2021				INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$6,286.09	\$0.00	\$1,866,613.68
I00072	25/03/2021				INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$4,364.61	\$0.00	\$1,870,978.29
I00072	25/03/2021				INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$7,280.99	\$0.00	\$1,878,259.28
I00072	25/03/2021				INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$12,400.00	\$0.00	\$1,890,659.28
C00095	25/03/2021	RODOLFO JUAREZ ROJ		7647002511	GP RODOLFO JUAREZ ROJAS , Folio Pago: 75 (SE REALIZA EL PAGO DE FACT		\$0.00	\$520.00	\$1,890,139.28
C00096	25/03/2021	JAVIER DE LA LUZ TEPA		700225033	GP JAVIER DE LA LUZ TEPA , Folio Pago: 76 (SE REALIZA EL PAGO DE FACTI		\$0.00	\$11,605.80	\$1,878,533.48
C00097	25/03/2021	JOSE ANDRES CHAVEZ		3977899616	GP JOSE ANDRES CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 77 (SE REALIZA EL PAGO DE		\$0.00	\$5,974.00	\$1,872,559.48
E00006	25/03/2021	CFE SUMINISTRADOR D		3547899636	S/C (DEVOLUCION DEPOSITO)		\$0.00	\$2,404.46	\$1,870,155.02
C00101	25/03/2021	ALDO RAMIREZ ORDEÑ		4107002520	GP ALDO RAMIREZ ORDEÑANA, Folio Pago: 80 (SE REALIZA EL PAGO POR CC		\$0.00	\$21,879.04	\$1,848,275.98
I00073	26/03/2021				INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$29,862.88	\$0.00	\$1,878,138.86
I00073	26/03/2021				INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$6,513.71	\$0.00	\$1,884,652.57
C00098	26/03/2021	JOSE EDUARDO ALONS		27123028	GP JOSE EDUARDO ALONSO SOMBRERERO , Folio Pago: 78 (SE REALIZA EL		\$0.00	\$25,172.00	\$1,859,480.57
E00007	26/03/2021	LIMA RIVERA ADRIANA		27123016	S/C (PAGO DE FACTURA 2384)		\$0.00	\$10,000.00	\$1,849,480.57
I00074	27/03/2021				INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$8,113.16	\$0.00	\$1,857,593.73

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

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

Utr. supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/may./2021

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
100074		27/03/2021					INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$986.25	\$0.00	\$1,858,579.98
100075		29/03/2021					INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$34,307.24	\$0.00	\$1,892,887.22
100075		29/03/2021					INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$8,750.25	\$0.00	\$1,901,637.47
C00103		29/03/2021	ALDO RAMIREZ ORDEN			3358106331	GP ALDO RAMIREZ ORDENANA, Folio Pago: 82 (SE REALIZA EL PAGO DE FAC		\$0.00	\$23,370.24	\$1,878,267.23
100076		30/03/2021					INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$14,945.61	\$0.00	\$1,893,212.84
100076		30/03/2021					INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$15,000.00	\$0.00	\$1,908,212.84
100076		30/03/2021					INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$1,322.63	\$0.00	\$1,909,535.47
100076		30/03/2021					INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$10,534.62	\$0.00	\$1,920,070.09
100076		30/03/2021					INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$2,123.23	\$0.00	\$1,922,193.32
C00099		30/03/2021	BRENDA GARCIA PAREI	CAJA CHICA	68		GP Directo 81 BRENDA GARCIA PAREDES , Pago: 79 (CH 68 BRENDA GARCIA I		\$0.00	\$4,251.80	\$1,917,941.52
100077		31/03/2021					INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$35,588.39	\$0.00	\$1,953,529.91
100077		31/03/2021					INGRESOS DEL DÍA (INGRESOS DEL DÍA)		\$9,192.16	\$0.00	\$1,962,722.07
C00085		31/03/2021	PLANTILLA DE PERSONA			451690	GP Folio: 8 (SE AUTORIZA PAGO 1A QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$154,284.00	\$1,808,458.07
C00085		31/03/2021	PLANTILLA DE PERSONA			451690	CH 67 (SE AUTORIZA PAGO 1A QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$17,600.00	\$1,790,858.07
C00100		31/03/2021	PLANTILLA DE PERSONA			531740	GP Folio: 9 (SE REALIZA PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA. GP Folio: 9)		\$0.00	\$148,141.00	\$1,642,717.07
C00100		31/03/2021	PLANTILLA DE PERSONA			531740	CH 69 (SE REALIZA PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA. GP Folio: 9)		\$0.00	\$23,500.00	\$1,619,217.07
C00104		31/03/2021	JOSE ANDRES CHAVEZ			7479109012	GP JOSE ANDRES CHAVEZ CHAVEZ, Folio Pago: 83 (SE REALIZA EL PAGO DE		\$0.00	\$2,552.00	\$1,616,665.07
C00105		31/03/2021	JOSE LUIS SANCHEZ DE			91090027	GP JOSE LUIS SANCHEZ DEOLARTE, Folio Pago: 84 (SE REALIZA EL PAGO DE		\$0.00	\$5,220.00	\$1,611,445.07

Total : 1,340,301.16 1,601,882.04 1,330,738.13 1,611,445.07



SOSAPAHUE
2019-2021

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

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 DE MARZO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021 FONDO "RECURSOS PROPIOS"

BBVA BANCOMER NO. CTA. 0115308860

LIBROS.

SALDO INICIAL: **\$1,340,301.16**

CARGOS DEL MES:
Depósitos \$1,601,882.04
Deposito no registrado \$0.00

ABONOS DEL MES:
Cheques expedidos \$1,330,738.13

BANCOS.

SALDO INICIAL: **\$1,484,248.16**

ABONOS EDO. DE CTA.:
Depósitos \$1,605,058.88
Rendimientos. \$1,605,058.88

CARGOS EDO. DE CTA.:
Cheques exped. Mes: \$1,487,054.13

TRANSFERENCIA 28/02/2021	NOMINA	\$153,764.00
TRANSFERENCIA 27/02/2021	JOSE ANDRES CHAVES CHAVES	\$2,552.00

Total de cheques expedidos al mes anterior \$156,316.00
Cheques del mes. \$1,330,738.13

SALDO FINAL BANCOS:
Deposito en circulación \$9,192.16
Cheques en tránsito este mes: \$0.00

\$1,602,252.91
\$9,192.16
\$0.00

SALDO FINAL EN LIBROS:

\$1,611,445.07

SALDO CONCILIADO:

\$1,611,445.07

AUTORIZÓ

LIC. ALAN BOURET CABRERA
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL
SOSAPAHUE
2019-2021

ELABORÓ

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SOSAPAHUE
2019-2021



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		1,635,666.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,635,666.01
Intereses a Favor (+)		28.17
ISR Retenido (-)		28.17
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		1,871.58
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,484,248.16
Saldo de Operación Inicial		1,484,248.16
Depósitos / Abonos (+)	85	1,605,058.88
Retiros / Cargos (-)	177	1,487,054.13
Saldo Final (+)		1,600,930.28
Saldo de Operación Final		1,602,252.91
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			19.77		
01/MAR	01/MAR	C20 I.S.R. RETENIDO		19.77			

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		119.00			
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.04			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0270221FACT 247 SERVICIO DE PIPA Ref. 0040533170 127 00127660013985067708 BNET01002103010040533170 JOSE ANDRES CHAVEZ CHAVEZ		2,552.00			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DEA Ref. IN 4205499941		153,764.00			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			3,535.28		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		65.38			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		10.46			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			8,833.72		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		73.07			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		11.69			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		5.85			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.94			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			182.63		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		3.37			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		0.54			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			3,659.29		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		49.38			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		7.90			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		3.90			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.62			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1893			90,000.00		
01/MAR	01/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			150,000.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			33,439.38	1,617,211.32	1,617,211.32



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2103011HUE NETO HUEJOTZINGO DER FACT Ref. 0149755842 002					
		00002180497700534381					
		085902416310306017					
		ZAG LAW COUNTERS SA DE CV					
02/MAR	02/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			3,698.97		
		144208830 Ref. 144208830					
02/MAR	02/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		68.43			
		174208830 Ref. 174208830					
02/MAR	02/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.95			
		174208830 Ref. 174208830					
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,564.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
02/MAR	02/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		28.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
02/MAR	02/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,002.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
02/MAR	02/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
02/MAR	02/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
02/MAR	02/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830					
02/MAR	02/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
		Ref. 4208830					
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			52,050.05		
		S8 PS9 SIST OPE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00508594					
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,541.43		
		Ref. 1908					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,236.20		1,736,667.05	1,736,667.05
		BNET 0462471329 REPACION DE BOMBA Ref. 0087536024					
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,393.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830					
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4208830					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,067.59	1,803,097.58	1,803,097.58
		Ref. 1915					
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET		85.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		53.60			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			1,332.63		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		17.99			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		2.88			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		0.65			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.10			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1924			63,747.21		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500607765 ADQUIS DE UNIFORME Ref. 0086257013		3,720.00		1,864,047.20	1,864,047.20
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			9,570.12		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		83.79			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		13.41			
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		4.55			
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.73			
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO AGUA HUEJOTZINGO Ref. 0155276820 072 00072650004153701054 8846APR1202103051224749342 INSTITUTO DE EDUCACION DIGITAL DEL ESTAD			3,393.32		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1932			62,737.63		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1933			500.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3177719D142013158 Ref. 0155498766 014 00014180655058928990 2021030540014 HDH0000431777190 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			12,400.00	1,952,545.79	1,952,545.79
06/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194332717 COMBUSTIBLE 2DA FE Ref. 0019584013		8,650.52			
06/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060321PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LOCA Ref. 0041548800 072 00004189281042408428 BNET01002103080041548800 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		763.00			
06/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462471329 FINIQUITO DE REPAR Ref. 0077569037		22,486.60			



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060321ADQUISICION DE ARTICULOS Ref. 0041550056 014 00014650655076378243 BNET01002103080041550056 COMERCIALIZADORA KEJEL S.A DE C.V.		10,440.00			
06/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060321PAGO DE MTTO. VACTOR Ref. 0041550635 002 00002650701489493189 BNET01002103080041550635 GABRIELA DOMINGUEZ FLORES		13,862.00		1,896,343.67	1,952,545.79
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			11,723.08		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		54.47			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		8.72			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		2.60			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.42			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1945			63,671.16		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1946			15,787.35		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0080321SERVICIO DE PIPA FACT.-249 Ref. 0041708169 127 00127660013985067708 BNET01002103080041708169 JOSE ANDRES CHAVEZ CHAVEZ		2,552.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080321ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 Ref. 0041709428 072 00004189281042408428 BNET01002103080041709428 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		271,638.00		1,713,269.05	1,713,269.05
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			5,275.37		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		46.05			
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		7.37			
09/MAR	09/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		2.60			
09/MAR	09/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.42			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090321ENERGIA ELECTRICA ENERO 2021 C Ref. 0041802883 072 00004189281042408428 BNET01002103090041802883 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		59,810.00			



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1955			55,584.86		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1956			9,000.00		
09/MAR	09/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,538.52	1,725,801.36	1,725,801.36
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			598.91		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		8.08			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		1.29			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		0.65			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.10			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1963			17,135.31		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469569855 FACT 1136 MTTO VAC Ref. 0053073018		18,988.04			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100321ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 Ref. 0042028391 072 00004189281042408428 BNET01002103100042028391 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		214,334.00		1,510,203.42	1,510,203.42
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			1,575.26		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		21.26			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		3.40			
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		1.30			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.21			
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 11:32 PRAC 4641 FOLIO:6698 Ref. *****8860			15,000.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1972			56,802.06	1,583,554.57	1,583,554.57
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			547.91		
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		7.39			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		1.18			
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		0.65			
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4208830					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,509.41	1,615,602.57	1,615,602.57
		Ref. 1978					
13/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,552.00			
		0130321SERVICIO DE PIPA FACT.-250 Ref. 0042645135 127					
		00127660013985067708					
		BNET01002103160042645135					
		JOSE ANDRES CHAVEZ CHAVEZ					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		154,264.00		1,458,786.57	1,461,338.57
		SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DEA Ref. IN 4205499941					
16/MAR	16/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,503.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
16/MAR	16/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
16/MAR	16/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
16/MAR	16/MAR	V42 VENTAS DEBITO			7,368.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
16/MAR	16/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		52.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
16/MAR	16/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
16/MAR	16/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830					
16/MAR	16/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 4208830					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,716.53		
		Ref. 1989					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,926.09		
		Ref. 1990					
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,600.00		1,505,603.42	1,505,603.42
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 67					
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,559.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
17/MAR	17/MAR	V42 VENTAS DEBITO			372.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
17/MAR	17/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
17/MAR	17/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
17/MAR	17/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830					
17/MAR	17/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4208830					



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	P14 ASPEL DE MEXICO SA D REF:00052196954Q0105DC08 CIE:1450360 Ref. GUIA:3103507		2,505.60			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194332717 COMBUSTIBLE1ra MAR Ref. 0000240013		16,525.40			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170321RECIBO DE HONORARIOS 943 4-10 Ref. 0043040463 072 00072650006079127396 BNET01002103170043040463 JOSE HUGO VAZQUEZ AZCARATE		21,200.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180168688 FACT 2384 ACEITES Ref. 0000240043		10,000.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469569855 FACT 1137 ACEITES Ref. 0000240059		2,464.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170321FACT.-122-123-125 Ref. 0043043713 002 00002650700984691157 BNET01002103170043043713 CAROLINA MACA OSORIO		12,578.99			
17/MAR	17/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000022727637116 CIE:0035241 Ref. GUIA:0375936		1,499.00		1,441,699.15	1,441,699.15
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			3,698.97		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		68.43			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		10.95			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			1,169.67		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		15.78			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		2.52			
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		2.60			
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.42			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2015			62,173.51		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2016			67,311.92		
18/MAR	19/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR18 11:45 MEXICO			1,665.93		
18/MAR	18/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210TWZ520030551440 CIE:0844985 Ref. GUIA:3383545		40,416.00			
18/MAR	18/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210UZB000030555434 CIE:0844985 Ref. GUIA:4553978		44,964.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180321FACT.-532 1000KGS HIPOCLORITO Ref. 0043205412 072 00072667003086565636		5,881.20		1,486,357.25	1,484,691.32



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002103180043205412					
		ABIGAIL GARCIA REYES					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			4,510.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830					
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4208830					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,280.99		
		0000001SISTEMA OPERADOR 3872 Ref. 0175071301 002					
		00002180701082645419					
		085900879624307814					
		ASESORIA INMOBILIARIA MATAMOROS SC					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,060.10		
		Ref. 2027					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,350.00		1,534,811.65	1,534,811.65
		BNET 1500607765 FACT 2530A UNIFORM Ref. 0066651013					
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO			652.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			7,364.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830					
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4208830					
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO			372.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			765.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.65			



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830					
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4208830					
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,726.15		
		Ref. 2045					
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,545.31		
		Ref. 2046					
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 2047					
22/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,271.60	1,624,409.55	1,623,137.95
		MAR22 12:33 MEXICO					
23/MAR	23/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			1,665.93		
		0000018TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2100194331 044					
23/MAR	23/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,005.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
23/MAR	23/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
23/MAR	23/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			5,175.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
23/MAR	23/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
23/MAR	23/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
23/MAR	23/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830					
23/MAR	23/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 4208830					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,172.00			
		BNET 0462471329 FACT 20 ANTIC VALL Ref. 0002699017					
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,700.00			
		BNET 0115857805 FACT 93 MAQUILA RE Ref. 0002699032					
23/MAR	23/MAR	P14 BBVA BANCOMER GOBIER		14,008.22			
		REF:97260814144926889214 CIE:0671533 Ref. GUIA:4567090					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,221.10		
		Ref. 2061					
23/MAR	23/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,331.85		
23/MAR	23/MAR	P14 BBVA BANCOMER GOBIER		14,796.22		1,608,054.55	1,608,054.55
		REF:99158915063726881254 CIE:0671533 Ref. GUIA:4919596					
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO			91.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.27			



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830					
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4208830					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,114.95		
		Ref. 2069					
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,364.61	1,652,622.72	1,652,622.72
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DE HUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00649694					
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,689.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		68.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO			190.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830					
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4208830					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,357.45		
		Ref. 2079					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		520.00			
		0250321FACT.-C3E3 AGUA EMBOTELLADA Ref. 0044217736 002					
		00002650700443112229					
		BNET01002103250044217736					
		RODOLFO JUAREZ ROJAS					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,879.04			
		0250321FACT.-EC04 FERRETERIA DE FEBRE Ref. 0044218825 002					
		00002650701032386070					
		BNET01002103250044218825					
		ALDO RAMIREZ ORDEÑANA					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,605.80			
		BNET 0192623919 FACT C169 APARTARR Ref. 0070025033					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,974.00			
		0250321SERVICIO DE PIPA FACT-251,252, Ref. 0044231914 127					
		00127660013985067708					
		BNET01002103250044231914					
		JOSE ANDRES CHAVEZ CHAVEZ					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,404.46		1,644,391.73	1,644,391.73
		0250321DEPOSITO EXCEDIDO DE 05 MARZO Ref. 0044234192 014					
		00014180655058928990					
		BNET01002103250044234192					



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		C.E.F. DISTRIBUCION					
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,969.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		73.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,316.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830					
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
		Ref. 4208830					
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,081.43		
		Ref. 2093					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 0180168688 FACT 2384 2do PAGO Ref. 0027123016					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,172.00		1,641,463.54	1,641,463.54
		BNET 0462471329 FINIQUITO DE BOMBA Ref. 0027123028					
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO			6,513.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		48.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830					
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4208830					
29/MAR	29/MAR	V42 VENTAS DEBITO			986.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
29/MAR	29/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
29/MAR	29/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
29/MAR	29/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830					
29/MAR	29/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref. 4208830					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,370.24			
		0290321FACT.-BOD7 FERRETERIA MARZO 20 Ref. 0044671569 002					
		00002650701032386070					
		BNET01002103290044671569					
		ALDO RAMIREZ ORDEÑANA					



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2107			8,113.16		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2108			29,862.88	1,663,493.66	1,663,493.66
30/MAR	30/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			8,750.25		
30/MAR	30/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		85.86			
30/MAR	30/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		13.74			
30/MAR	30/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		3.90			
30/MAR	30/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.62			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2114			34,307.24		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4547638AGUA SANEAMIENTO ALCANTARILLAD Ref. 0189916825 014 00014650655052766811 2021033040014 BET0000445476382 SERVICIO LA CABANA SA DE CV			10,534.62		
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		4,251.80			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		23,500.00			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DEA Ref. IN 4205499941		148,141.00		1,541,088.85	1,541,088.85
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			1,560.60		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		28.87			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		4.62			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			562.63		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		7.59			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		1.21			
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		1.30			
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.21			
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 11:35 PRAC 8506 FOLIO:7326 Ref. *****8860			15,000.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2128			14,945.61		



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2129			35,588.39		
31/MAR	05/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 15:29 MEXICO			1,322.63		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310321SERVICIO DE PIPA FACT.-254 Ref. 0045343139 127 00127660013985067708 BNET01002103310045343139 JOSE ANDRES CHAVEZ CHAVEZ		2,552.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507238153 FACT 5 Y 14 RETRO Ref. 0091090027		5,220.00		1,602,252.91	1,600,930.28

Total de Movimientos

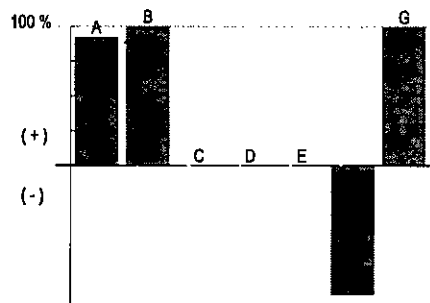
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,487,054.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	177
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,605,058.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	85



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,484,248.16	92.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,605,058.88	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,871.58	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	28.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,487,054.13	-92.64%	F
Saldo Final	1,602,252.91	99.82%	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 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 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



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	MULTIDPOSITO
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
CAJ	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CANC	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
DCD	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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

F15255B2-0424-40C3-8A7C-40EC9A372A12

00001000000504757239

Sello Digital

H/EUMTBwNn3kXjUCiFv14ULLwZGTLu/oGbayylHPG7Xd3/yP4VOXgjj0b4yphd/rQbIV4GcmKRWMI0H0mx9Jn7tnx1Cb19FX3+rdoBaJWNyEbxYpgkQ5j/IKMMP7K1WwTxwcp5O+Fo4Z8UeEITAvfFBGs5y/+muNoHVw6WWBfw0wD0V27t85yLUmf1eWyU8B8WXVCMR++x1tc1rtJ5kL1NYnBLhrQ+zBn1wpkuUv6eUT19/EW07D99uJMxOhKSeiw9Tx7K5yFlejKpJLoxBC9mU4XylsGrN+IsZ16rv3kqaQKQKHIHKn1qLrRkpWYClmu2HJmeO3M9/FevqBAzEOfQ==

Sello SAT

1Dvi1S5xKvMSsiHwYXoPV4wJ0jvpy3IjK1Z4PFQHA3D7G7roGgg4hnUxO7aglY/+m2wmbK6NXI8BsmwVyLIYTTnjwKKYhnceNpbLefb67BuuiB+yLOVanV1qivTKVdPJgpPDeuzuZp5w3Aw7pV5CPIU79u4XPtQvWe0JufXL0r84vzNHhiJe7fJEaNzSvTy+8T9xxj1fDsJ7VovjckNsshOQc+blbWnT599dotBT3QqD3YXJWRCfB/7+qgzlxfc565+mOZhQ6wzKT5SUulgr9lpZND9BKMtk1v0/rTu39PGYfgcd62ZxDFZyf94NRRYpQyU+HqM/tpf+45O5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-02T06:36:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F15255B2-0424-40C3-8A7C-40EC9A372A12|2021-04-02T06:36:46|H/EUMTBwNn3kXjUCiFv14ULLwZGTLu/oGbayylHPG7Xd3/yP4VOXgjj0b4yphd/rQbIV4GcmKRWMI0H0mx9Jn7tnx1Cb19FX3+rdoBaJWNyEbxYpgkQ5j/IKMMP7K1WwTxwcp5O+Fo4Z8UeEITAvfFBGs5y/+muNoHVw6WWBfw0wD0V27t85yLUmf1eWyU8B8WXVCMR++x1tc1rtJ5kL1NYnBLhrQ+zBn1wpkuUv6eUT19/EW07D99uJMxOhKSeiw9Tx7K5yFlejKpJLoxBC9mU4XylsGrN+IsZ16rv3kqaQKQKHIHKn1qLrRkpWYClmu2HJmeO3M9/FevqBAzEOfQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 02 de Abril de 2021 a las 04:28:57

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales