



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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 19/oct/2022 06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$18,589,813.86	\$0.00	\$4,308,672.58	\$3,613,623.04	\$19,284,663.40	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,625,991.51	\$0.00	\$4,263,200.18	\$3,613,623.04	\$9,475,568.85	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,886,262.08	\$0.00	\$2,106,567.39	\$1,604,686.12	\$3,386,133.35	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$7,011.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,011.56	\$0.00
D	1111-01	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$7,011.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,011.56	\$0.00
D	1111-01-001	CAJA CHICA	\$11.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.56	\$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	\$2,879,250.52	\$0.00	\$2,106,557.39	\$1,604,686.12	\$3,381,121.79	\$0.00
D	1112-01	BANCOS DE RECURSOS FISCALES	\$2,879,250.52	\$0.00	\$2,106,557.39	\$1,604,686.12	\$3,381,121.79	\$0.00
D	1112-01-003	BBVA 0115308860	\$2,879,250.52	\$0.00	\$2,106,557.39	\$1,604,686.12	\$3,381,121.79	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,939,729.43	\$0.00	\$2,156,642.79	\$2,008,936.92	\$6,087,435.30	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,020,136.60	\$0.00	\$2,141,585.53	\$1,993,932.65	\$4,167,799.48	\$0.00
D	1122-01	IVA ACREDITABLE	\$1,597,560.69	\$0.00	\$295,996.13	\$148,333.25	\$1,745,223.57	\$0.00
D	1122-01-001	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$1,562,589.17	\$0.00	\$148,546.39	\$0.00	\$1,711,135.56	\$0.00
D	1122-01-002	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	\$34,971.52	\$0.00	\$147,449.74	\$148,333.25	\$34,088.01	\$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	\$1,845,556.41	\$1,845,556.41	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	-\$6.61	\$0.00	\$42.99	\$42.99	-\$6.61	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	-\$6.61	\$0.00	\$42.99	\$42.99	-\$6.61	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$29,779.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,779.39	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$29,779.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,779.39	\$0.00
D	1123-01-099	GASTO A COMPROBAR Y PENDIENTE DE APLICAR	\$29,779.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,779.39	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,889,507.58	\$0.00	\$15,004.27	\$15,004.27	\$1,889,507.58	\$0.00
D	1124-10	CARTERA VENCIDA (USUARIOS)	\$1,889,616.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889,616.58	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$15,004.27	\$15,004.27	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$15,004.27	\$15,004.27	\$0.00	\$0.00
D	1124-62	Multas	\$891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$891.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$305.86	\$0.00	\$42.99	\$0.00	\$348.85	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$305.86	\$0.00	\$42.99	\$0.00	\$348.85	\$0.00
D	1129-01-001	SUBSIDIO	\$14.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.51	\$0.00
D	1129-01-002	ISR RETENCIONES	\$281.35	\$0.00	\$42.99	\$0.00	\$334.34	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,763,622.35	\$0.00	\$45,472.40	\$0.00	\$9,809,094.75	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$16,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,458.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$16,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,458.00	\$0.00
D	1223-1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR	\$16,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,458.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 19/09/2022 06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$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 BIENES MUEBLES	\$255,445.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,445.79	\$0.00
D	1240	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,980,384.85	\$0.00	\$45,472.40	\$0.00	\$5,005,867.25	\$0.00
D	1241	Muebles de Oficina y Estantería	\$424,854.45	\$0.00	\$8,405.17	\$0.00	\$433,259.62	\$0.00
D	1241-1	MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA	\$41,995.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,995.50	\$0.00
D	1241-1-001	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$41,995.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,995.50	\$0.00
D	1241-2	MUEBLES EXCEPTO OFICINA	\$7,705.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,705.10	\$0.00
D	1241-2-001	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$7,705.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,705.10	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE COMPUTO	\$78,638.48	\$0.00	\$8,405.17	\$0.00	\$87,043.65	\$0.00
D	1241-3-001	Equipo de computo y de tecnologías de la información	\$58,404.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,404.86	\$0.00
D	1241-3-5151	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$20,233.62	\$0.00	\$8,405.17	\$0.00	\$28,638.79	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$296,515.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,515.37	\$0.00
D	1241-9-5191	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00	\$0.00
D	1242	Cámaras Fotográficas y de Video	\$13,762.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,762.79	\$0.00
D	1242-3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$8,590.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,590.38	\$0.00
D	1242-3-01	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,590.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,590.38	\$0.00
D	1242-9	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$5,172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41	\$0.00
D	1242-9-5291	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41	\$0.00
D	1243	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$76,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,877.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental médico y de laboratorio	\$76,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,877.00	\$0.00
D	1243-2-5321	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$76,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,877.00	\$0.00
D	1244	vehículos y equipo terrestre	\$786,330.65	\$0.00	\$37,067.23	\$0.00	\$823,397.88	\$0.00
D	1244-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$786,330.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786,330.65	\$0.00
D	1244-1-01	CAMIONETAS	\$786,330.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786,330.65	\$0.00
D	1244-1-01-001	Otros Equipos de Transporte	\$786,330.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786,330.65	\$0.00
D	1244-9	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$0.00	\$37,067.23	\$0.00	\$37,067.23	\$0.00
D	1244-9-5491	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$37,067.23	\$0.00	\$37,067.23	\$0.00
D	1246	Maquinaria y Equipo Industrial	\$3,658,569.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,658,569.96	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y equipo Industrial	\$420,087.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,087.76	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$420,087.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,087.76	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$82,613.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,613.29	\$0.00



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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 19/oct/2022 06:54 p. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1266-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$82,613.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,613.29	\$0.00
D 1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$185,822.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,822.84	\$0.00
D 1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$185,822.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,822.84	\$0.00
D 1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,970,046.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970,046.07	\$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	DESZOLVE	\$2,312,062.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,312,062.50	\$0.00
D 1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$657,983.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,983.57	\$0.00
D 1280	ACTIVOS INTANGIBLES	\$129,493.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,493.52	\$0.00
D 1251	SOFTWARE	\$129,493.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,493.52	\$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	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D 1251-5911	Software	\$64,493.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,493.52	\$0.00
A 1280	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,485,755.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,485,755.01
A 1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,485,755.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,485,755.01
A 1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$262,201.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,201.94
A 1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo 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	\$2,440,483.97	\$1,666,637.63	\$1,839,045.06	\$0.00	\$2,612,891.40
A 2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,440,483.97	\$1,666,637.63	\$1,839,045.06	\$0.00	\$2,612,891.40
A 2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,440,483.97	\$1,666,637.63	\$1,839,045.06	\$0.00	\$2,612,891.40
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$484.13	\$423,758.00	\$427,058.00	\$0.00	\$3,784.13
A 2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$422,175.00	\$425,475.00	\$0.00	\$3,300.00
A 2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$277,011.00	\$277,011.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$145,164.00	\$148,464.00	\$0.00	\$3,300.00
A 2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$484.13	\$1,563.00	\$1,563.00	\$0.00	\$484.13
A 2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$484.13	\$1,438.00	\$1,438.00	\$0.00	\$484.13
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$89,143.91	\$1,098,829.13	\$1,092,308.34	\$0.00	\$82,623.12
A 2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$89,143.91	\$1,046,081.14	\$1,039,580.35	\$0.00	\$82,623.12
A 2112-1-000001	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,545.26	\$1,545.26	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$825,266.00	\$825,266.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000006	HORTENSIA TEXCUCANO PAREDES	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A 2112-1-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.01	\$1,499.00	\$1,499.00	\$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 2112-1-000016	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000017	JOSE EDUARDO ALONSO SOMBRERERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Puebla

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022
06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$53,800.00	\$53,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	ALONSO BUENO ELOY	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$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	2112-1-000025	MARIA MERCED COSME BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	VERONICA MORANTE TEJEDA	\$0.00	\$0.00	\$3,081.28	\$3,081.28	\$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	2112-1-000048	ABIGAIL GARCIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	GABRIELA DOMINGUEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	SECRETARIA DE PALANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	SERVICIO VALLE DE IZTACIHUATL POPOCATEPETL SA DE CV	\$0.00	\$89,143.88	\$35,422.31	\$28,901.52	\$0.00	\$82,623.09
A	2112-1-000057	ALDO RAMIREZ ORDERANA	\$0.00	\$0.00	\$29,672.54	\$29,672.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	NUVEA VISION NOVELO SA DE CV	\$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	\$2,630.88	\$2,630.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	MARISOL CARRILLO GASPARIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	JOSE ANDRES CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	RODOLFO JUAREZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$816.00	\$816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	ANAHI SALOMA OLIVER	\$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	\$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	\$6,334.00	\$6,334.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	FABIOLA NOLASCO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	COMERCIALIZADORA KEJEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	JAVIER DE LA LUZ TEPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	MATEO ROMERO CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$10,863.40	\$10,863.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	SHAREN GALI ARNEAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	ZAENZ SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	SOLUCIONES Y DISEÑO CARMU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	JUAN MANUEL MENDEZ TEPOX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	GRUPO CONSTRUCTOR APARELL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	TSYC TOPOGRAFIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	ALAN DEVID MONTES ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	COEL DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$101,970.96	\$101,970.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	ELIZABETH BAUTISTA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$86,304.00	\$86,304.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	SERGIO CEBADA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,973.51	\$1,973.51	\$0.00	\$0.00



Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 19/oct./2022

hora de Impresión 06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000106	JERGOB S SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	OMAR EDUARDO HERNANDEZ ZENTENO	\$0.00	\$0.00	\$15,950.00	\$15,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	JOSE ALEJANDRO ABILLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$52,747.99	\$52,747.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	JOSE EDUARDO ALONSO SOMBRERERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000021	CARLOS HUMBERTO MONTELLANO CANSECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000057	ALDO RAMIREZ ORDENANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	ATICA TUBERIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000075	MILTON DIAZ BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000095	OMAR SALVADOR SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000098	CARLOS ALBERTO MAXIL DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000103	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000107	SERVICIOS LERCOMX SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000109	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$42,997.99	\$42,997.99	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,717.28	\$12,056.50	\$12,056.50	\$0.00	\$3,717.28
A	2115-4419	Otras ayudas	\$0.00	\$3,717.28	\$12,056.50	\$12,056.50	\$0.00	\$3,717.28
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,139,212.32	\$12,114.00	\$307,622.22	\$0.00	\$2,434,720.54
A	2117-01	RETENCIONES	\$0.00	\$518,951.82	\$0.00	\$37,498.00	\$0.00	\$556,449.82
A	2117-01-001	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2117-01-002	ISR SUELDOS	\$0.00	\$506,945.49	\$0.00	\$37,498.00	\$0.00	\$544,443.49
A	2117-01-003	Retención RESICO	\$0.00	\$6.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.33
A	2117-02	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$1,620,280.50	\$0.00	\$258,010.22	\$0.00	\$1,878,270.72
A	2117-02-001	I.V.A. COBRADO	\$0.00	\$1,620,280.50	\$0.00	\$258,010.22	\$0.00	\$1,878,270.72
A	2117-5	Impuestos sobre n?mina y otros que se deriven de una relaci?n laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$12,114.00	\$12,114.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$12,114.00	\$12,114.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$207,926.33	\$119,880.00	\$0.00	\$0.00	\$88,046.33
A	2119-01	ACREEDORES	\$0.00	\$612.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.96
A	2119-08	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$207,313.37	\$119,880.00	\$0.00	\$0.00	\$87,433.37
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$12,942,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,942,518.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$9,412,924.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,412,924.79
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$9,412,924.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,412,924.79
A	3110-01	APORTACIONES	\$0.00	\$9,412,924.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,412,924.79
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,529,593.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,529,593.21
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,529,593.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,529,593.21



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

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 19/oct./2022
06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$88,298.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,298.01
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$54,973.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,973.56
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$14,610,117.00	\$0.00	\$1,860,603.67	\$0.00	\$16,470,720.67
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$14,609,909.99	\$0.00	\$1,860,560.68	\$0.00	\$16,470,470.67
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$102,119.62	\$0.00	\$16,004.27	\$0.00	\$117,123.89
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$102,119.62	\$0.00	\$16,004.27	\$0.00	\$117,123.89
A	4162-01	Recargos	\$0.00	\$88,353.55	\$0.00	\$12,484.27	\$0.00	\$100,837.82
A	4162-01-001	Recargos	\$0.00	\$88,353.55	\$0.00	\$12,484.27	\$0.00	\$100,837.82
A	4162-03	Gastos de ejecución	\$0.00	\$13,768.07	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$16,288.07
A	4162-03-001	notificaciones	\$0.00	\$13,768.07	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$16,288.07
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$14,507,790.37	\$0.00	\$1,845,556.41	\$0.00	\$16,353,346.78
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$14,507,790.37	\$0.00	\$1,845,556.41	\$0.00	\$16,353,346.78
A	4173-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$14,507,790.37	\$0.00	\$1,845,556.41	\$0.00	\$16,353,346.78
A	4173-01-001	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$352,366.63	\$0.00	\$34,279.65	\$0.00	\$386,646.28
A	4173-01-002	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$414,547.92	\$0.00	\$39,352.79	\$0.00	\$453,900.71
A	4173-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,296,242.83	\$0.00	\$264,663.92	\$0.00	\$4,560,906.75
A	4173-01-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,315,272.16	\$0.00	\$90,903.10	\$0.00	\$1,406,175.26
A	4173-01-005	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$47,004.88	\$0.00	\$5,610.53	\$0.00	\$52,615.41
A	4173-01-006	SERVICIO SANAMIENTO	\$0.00	\$1,376,958.02	\$0.00	\$93,436.73	\$0.00	\$1,470,394.75
A	4173-01-008	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$6,705,397.93	\$0.00	\$1,317,309.69	\$0.00	\$8,022,707.62
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$207.01	\$0.00	\$42.99	\$0.00	\$250.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$207.01	\$0.00	\$42.99	\$0.00	\$250.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$207.01	\$0.00	\$42.99	\$0.00	\$250.00
A	4311-001	INTERESES	\$0.00	\$207.01	\$0.00	\$42.99	\$0.00	\$250.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$11,403,505.11	\$0.00	\$1,337,961.56	\$0.00	\$12,741,466.67	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,322,305.01	\$0.00	\$1,325,905.06	\$0.00	\$11,648,210.07	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,172,085.00	\$0.00	\$414,618.00	\$0.00	\$3,586,703.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,165,680.00	\$0.00	\$413,035.00	\$0.00	\$3,578,715.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$2,037,680.00	\$0.00	\$277,011.00	\$0.00	\$2,314,691.00	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$1,128,000.00	\$0.00	\$136,024.00	\$0.00	\$1,264,024.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,405.00	\$0.00	\$1,553.00	\$0.00	\$7,958.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$1,507.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$1,652.00	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$4,898.00	\$0.00	\$1,438.00	\$0.00	\$6,336.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$876,517.26	\$0.00	\$73,792.81	\$0.00	\$950,310.07	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 19/oct./2022 08:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$129,947.46	\$0.00	\$6,888.01	\$0.00	\$136,815.47	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$48,482.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,482.33	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$20,237.31	\$0.00	\$4,600.01	\$0.00	\$24,837.32	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$15,268.00	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00	\$17,536.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$22,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,001.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$23,958.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,958.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,938.74	\$0.00	\$1,328.07	\$0.00	\$9,266.81	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública	\$7,938.74	\$0.00	\$1,328.07	\$0.00	\$9,266.81	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$81,683.40	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$94,683.40	\$0.00
D	5123-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$81,683.40	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$94,683.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$273,909.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,909.90	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$3,879.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$18,187.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,187.08	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$202,936.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,936.66	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$48,906.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,906.85	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$526.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.45	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$98.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.45	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$249,209.88	\$0.00	\$25,914.38	\$0.00	\$275,124.26	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$142,525.10	\$0.00	\$15,741.79	\$0.00	\$158,266.89	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$106,684.78	\$0.00	\$10,172.59	\$0.00	\$116,857.37	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,105.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,105.17	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$11,105.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,105.17	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$122,196.26	\$0.00	\$26,682.35	\$0.00	\$148,878.61	\$0.00
D	5129-2811	Herramientas menores	\$121,629.03	\$0.00	\$26,682.35	\$0.00	\$148,311.38	\$0.00
D	5129-2841	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$67.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.23	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$8,273,702.75	\$0.00	\$837,494.25	\$0.00	\$7,111,197.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,311,840.75	\$0.00	\$634,946.51	\$0.00	\$4,946,787.26	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$4,165,159.37	\$0.00	\$539,244.78	\$0.00	\$4,704,404.15	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$129,910.35	\$0.00	\$93,800.00	\$0.00	\$223,510.35	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$10,337.92	\$0.00	\$1,292.24	\$0.00	\$11,630.16	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$8,433.11	\$0.00	\$809.49	\$0.00	\$7,242.60	\$0.00



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

Urr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 19/oct/2022 06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$296,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,500.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$182,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,400.00	\$0.00
D	5132-3281	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$113,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$37,845.93	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$47,845.93	\$0.00
D	5133-3311	Servicios relacionados con procedimientos jurídicos y legales	\$18,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,104.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$18,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,104.00	\$0.00
D	5133-3363	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	\$1,637.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637.93	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$12,492.07	\$0.00	\$1,332.12	\$0.00	\$13,824.19	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$12,492.07	\$0.00	\$1,332.12	\$0.00	\$13,824.19	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$936,077.17	\$0.00	\$159,101.62	\$0.00	\$1,095,178.79	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$31,773.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,773.21	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$161,313.70	\$0.00	\$55,744.32	\$0.00	\$217,058.02	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$742,990.26	\$0.00	\$103,357.30	\$0.00	\$846,347.56	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$17,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,184.00	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet	\$11,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,184.00	\$0.00
D	5136-3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$661,762.83	\$0.00	\$32,114.00	\$0.00	\$693,876.83	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$425,156.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$445,156.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nombras	\$236,606.83	\$0.00	\$12,114.00	\$0.00	\$248,720.83	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,081,200.10	\$0.00	\$12,056.50	\$0.00	\$1,093,256.60	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,081,200.10	\$0.00	\$12,056.50	\$0.00	\$1,093,256.60	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,081,200.10	\$0.00	\$12,056.50	\$0.00	\$1,093,256.60	\$0.00
D	5241-4419	Otras ayudas	\$1,081,200.10	\$0.00	\$12,056.50	\$0.00	\$1,093,256.60	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,590,458.17	\$11,590,458.17	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,721,207.34	\$5,721,207.34	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	Recargos	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01-001	Recargos	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-03	Gastos de elección	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-03-001	notificaciones	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00



Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo
Puebla
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 19/oct./2022
hora de Impresión 06:54 p. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$14,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200,000.00	\$0.00
D	8110-73-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$14,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200,000.00	\$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	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900,000.00	\$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	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-006	SERVICIO SANIAMIENTO	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-008	OTROS DERECHOS	\$3,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,891,383.00	\$1,860,603.67	\$2,000,000.00	\$0.00	\$3,030,779.33
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$197,880.38	\$15,004.27	\$0.00	\$0.00	\$182,876.11
A	8120-61-02-01	Recargos	\$0.00	\$81,646.45	\$12,484.27	\$0.00	\$0.00	\$49,162.18
A	8120-61-02-01-001	Recargos	\$0.00	\$81,646.45	\$12,484.27	\$0.00	\$0.00	\$49,162.18
A	8120-61-02-03	Gastos de ejecución	\$0.00	\$136,233.93	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$133,713.93
A	8120-61-02-03-001	notificaciones	\$0.00	\$136,233.93	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$133,713.93
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,692,209.63	\$2,520.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,846,653.22
A	8120-73-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$2,692,209.63	\$1,845,556.41	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,846,653.22
A	8120-73-01-001	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$597,633.37	\$34,279.65	\$0.00	\$0.00	\$563,353.72
A	8120-73-01-002	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$385,452.08	\$39,352.79	\$0.00	\$0.00	\$346,099.29
A	8120-73-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$803,757.17	\$284,663.92	\$0.00	\$0.00	\$339,093.25
A	8120-73-01-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$284,727.84	\$90,903.10	\$0.00	\$0.00	\$193,824.74
A	8120-73-01-005	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$452,995.12	\$5,610.53	\$0.00	\$0.00	\$447,384.59
A	8120-73-01-006	SERVICIO SANIAMIENTO	\$0.00	\$323,041.98	\$93,436.73	\$0.00	\$0.00	\$229,605.25
A	8120-73-01-008	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$44,802.07	\$1,317,309.69	\$2,000,000.00	\$0.00	\$727,292.38
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$1,292.99	\$42.99	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8120-79-01-001	INTERESES	\$0.00	\$1,292.99	\$42.99	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,001,500.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$5,001,500.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$3,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	8130-73-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$3,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-008	OTROS DERECHOS	\$3,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8130-79-01-001	INTERESES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,860,603.67	\$1,860,603.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$15,004.27	\$15,004.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$12,484.27	\$12,484.27	\$0.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2022
06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-61-02-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$12,484.27	\$12,484.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-03	Gastos de ejecución	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-03-001	notificaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$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	\$1,845,556.41	\$1,845,556.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,845,556.41	\$1,845,556.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-001	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$34,279.65	\$34,279.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-002	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$39,352.79	\$39,352.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$264,663.92	\$264,663.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$90,903.10	\$90,903.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-005	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,610.53	\$5,610.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-006	SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$93,436.73	\$93,436.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-008	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,317,309.69	\$1,317,309.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$42.99	\$42.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$42.99	\$42.99	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$14,610,117.00	\$0.00	\$1,880,603.67	\$0.00	\$16,470,720.67
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$102,119.62	\$0.00	\$15,004.27	\$0.00	\$117,123.89
A	8150-61-02-01	Recargos	\$0.00	\$88,353.55	\$0.00	\$12,484.27	\$0.00	\$100,837.82
A	8150-61-02-01-001	Recargos	\$0.00	\$88,353.55	\$0.00	\$12,484.27	\$0.00	\$100,837.82
A	8150-61-02-03	Gastos de ejecución	\$0.00	\$13,786.07	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$16,286.07
A	8150-61-02-03-001	notificaciones	\$0.00	\$13,786.07	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$16,286.07
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$14,507,790.37	\$0.00	\$1,845,556.41	\$0.00	\$16,353,346.78
A	8150-73-01	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$14,507,790.37	\$0.00	\$1,845,556.41	\$0.00	\$16,353,346.78
A	8150-73-01-001	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$352,366.63	\$0.00	\$34,279.65	\$0.00	\$386,646.28
A	8150-73-01-002	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$414,547.92	\$0.00	\$39,352.79	\$0.00	\$453,900.71
A	8150-73-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,296,242.83	\$0.00	\$264,663.92	\$0.00	\$4,560,906.75
A	8150-73-01-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,315,272.16	\$0.00	\$90,903.10	\$0.00	\$1,406,175.26
A	8150-73-01-005	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$47,004.88	\$0.00	\$5,610.53	\$0.00	\$52,615.41
A	8150-73-01-006	SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,376,958.02	\$0.00	\$93,436.73	\$0.00	\$1,470,394.75
A	8150-73-01-008	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$6,705,397.93	\$0.00	\$1,317,309.69	\$0.00	\$8,022,707.62
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$207.01	\$0.00	\$42.99	\$0.00	\$250.00
A	8150-79-01-001	INTERESES	\$0.00	\$207.01	\$0.00	\$42.99	\$0.00	\$250.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,889,250.83	\$5,889,250.83	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500,000.00
A	8210-141-ES601-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
-1								
A	8210-141-ES601-101-2111	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	2121-1							



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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Puebla Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 19/oct./2022 06:54 p. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-ESS01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,008.00
A	8210-141-ESS01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-141-ESS01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$50,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,004.00
A	8210-141-ESS01-101-2211-1	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-141-ESS01-101-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-141-ESS01-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-141-ESS01-101-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$50,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,004.00
A	8210-141-ESS01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-141-ESS01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-141-ESS01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-141-ESS01-101-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$15,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,996.00
A	8210-141-ESS01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-141-ESS01-101-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00
A	8210-141-ESS01-101-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-141-ESS01-101-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-141-ESS01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-141-ESS01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-141-ESS01-101-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-141-ESS01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
A	8210-141-ESS01-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-141-ESS01-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-141-ESS01-101-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-141-ESS01-101-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00



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

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 19/oct./2022
08:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDOUR	DEUDOR	ACREDOUR	DEUDOR	ACREDOUR
A	8210-141-ESS01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-141-ESS01-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-ESS01-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00
A	8210-141-ESS01-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,992.00
A	8210-141-ESS01-102-2151-1	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-141-ESS01-102-2211-1	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-141-ESS01-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-141-ESS01-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-ESS01-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-141-ESS01-102-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-141-ESS01-102-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-141-ESS01-102-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$7,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,008.00
A	8210-141-ESS01-102-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$100,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,008.00
A	8210-141-ESS01-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$15,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,996.00
A	8210-141-ESS01-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-141-ESS01-102-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-141-ESS01-102-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-141-ESS01-102-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-141-ESS01-102-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-141-ESS01-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$200,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,004.00
A	8210-141-ESS01-102-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-141-ESS01-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-141-ESS01-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00



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

Puebla

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 18/oct./2022 06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-ESS01-102-4418-1	Otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-141-ESS01-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,008.00
A	8210-141-ESS01-103-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00
A	8210-141-ESS01-103-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-141-ESS01-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$70,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,008.00
A	8210-141-ESS01-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-141-ESS01-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
A	8210-141-ESS01-103-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
A	8210-141-ESS01-103-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$20,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,004.00
A	8210-141-ESS01-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$200,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,004.00
A	8210-141-ESS01-103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,992.00
A	8210-141-ESS01-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-141-ESS01-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$5,939,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,939,192.00
A	8210-141-ESS01-103-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-141-ESS01-103-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$82,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,908.00
A	8210-141-ESS01-103-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-141-ESS01-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$280,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,008.00
A	8210-141-ESS01-103-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-141-ESS01-103-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-141-ESS01-103-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-141-ESS01-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-141-ESS01-103-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$70,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,008.00



Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo
Puebla
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 19/oct/2022 06:54 p. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-141-ME602-102-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$10,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,020.00
A 8210-141-ME602-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$140,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,400.00
A 8210-141-ME602-103-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$50,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,040.00
A 8210-141-MP601-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$130,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,800.00
A 8210-141-SP502-101-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A 8210-141-SP502-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,000.00
A 8210-141-SP502-101-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A 8210-141-SP502-101-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A 8210-141-SP502-101-1521-1	Indemnizaciones por separación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A 8210-141-SP502-102-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00
A 8210-141-SP502-102-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A 8210-141-SP502-102-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A 8210-141-SP502-103-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00
A 8210-141-SP502-103-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A 8210-141-SP502-103-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
D 8220-141-ESS01-101-2111-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,826,626.84	\$0.00	\$324,240.43	\$1,363,433.96	\$3,767,433.31	\$0.00
D 8220-141-ESS01-101-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$56,517.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,517.67	\$0.00
D 8220-141-ESS01-101-2141-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$21,782.89	\$0.00	\$0.00	\$4,800.01	\$17,162.68	\$0.00
D 8220-141-ESS01-101-2151-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-141-ESS01-101-2161-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-141-ESS01-101-2211-1	Material de limpieza G. Corriente	\$26,045.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,045.18	\$0.00
D 8220-141-ESS01-101-2351-1	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente	\$481.26	\$0.00	\$3,000.00	\$1,328.07	\$2,153.19	\$0.00
D 8220-141-ESS01-101-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Puebla

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 19/oct/2022 06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-ESS01-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$501.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.55	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$9,757.07	\$0.00	\$0.00	\$5,817.25	\$3,939.82	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$860.34	\$0.00	\$0.00	\$860.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$1,028.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028.45	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$767.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767.25	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$5,658.08	\$0.00	\$0.00	\$1,292.24	\$4,365.84	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$441.89	\$0.00	\$3,500.00	\$275.00	\$3,666.89	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$154,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,111.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$5,862.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,862.07	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,507.93	\$0.00	\$0.00	\$1,332.12	\$4,175.81	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$337.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337.93	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$1,593.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,593.96	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$80,541.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$60,541.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$34,556.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,556.12	\$0.00
D	8220-141-ESS01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,405.17	\$8,405.17	\$0.00	\$0.00



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

Utr. supervisor
Rep. p/BalanzaComprobación

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 19/oct/2022
hora de impresión 06:54 p. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-ESS01-102-2111 -1	8816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8816.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-2121-1	\$8,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-2141-1	\$2,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-2151-1	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-2211-1	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-2231-1	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-2421-1	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-2461-1	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-2471-1	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-2541-1	\$172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-2551-1	\$7,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,008.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-2612-1	\$33,570.15	\$0.00	\$0.00	\$4,355.34	\$29,214.81	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-2911-1	\$15,996.00	\$0.00	\$0.00	\$73.28	\$15,922.72	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-2941-1	\$804.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.32	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-3131-1	\$7,089.65	\$0.00	\$100,000.00	\$93,600.00	\$13,489.65	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-3171-1	\$3,325.00	\$0.00	\$0.00	\$534.49	\$2,790.51	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-3251-1	\$89,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,800.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-3363-1	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-3531-1	\$98.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.86	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-3551-1	\$9,700.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.02	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-3571-1	\$198,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,613.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-3591-1	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00



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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 19/09/2022
06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-ESS01-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$62,403.05	\$0.00	\$0.00	\$12,114.00	\$50,289.05	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-4418-1	Otras ayudas G. Corriente	\$118,799.80	\$0.00	\$0.00	\$12,056.50	\$106,743.40	\$0.00
D	8220-141-ESS01-102-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,826.75	\$19,826.72	\$0.03	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-2111-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,008.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$63,316.60	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$50,316.60	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,200.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.69	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$59,812.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,812.92	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$69,631.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,631.32	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$14,182.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,182.50	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$20,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,004.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$57,478.90	\$0.00	\$0.00	\$15,741.79	\$41,737.11	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$216.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.83	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$28,710.63	\$0.00	\$0.00	\$25,748.73	\$2,961.90	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,774,465.38	\$0.00	\$0.00	\$539,244.78	\$1,235,220.60	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$51,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,008.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$64,192.32	\$0.00	\$0.00	\$55,744.32	\$8,448.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$47,100.74	\$0.00	\$0.00	\$15,451.30	\$31,649.44	\$0.00



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

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 19/04/2022
hora de impresión 06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-ESS01-103-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,240.51	\$17,240.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$6,015.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015.08	\$0.00
D	8220-141-ESS01-103-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-ME602-102-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$10,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,020.00	\$0.00
D	8220-141-ME602-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,840.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,840.02	\$0.00
D	8220-141-ME602-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$21,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,148.00	\$0.00
D	8220-141-ME602-103-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-ME602-103-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$40,722.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,722.90	\$0.00
D	8220-141-ME602-103-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$98,674.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,674.62	\$0.00
D	8220-141-MP601-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-MP601-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$62,826.00	\$0.00	\$150,000.00	\$87,906.00	\$125,020.00	\$0.00
D	8220-141-OM801-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-SP502-101-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-141-SP502-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,024.00	\$355,976.00	\$0.00
D	8220-141-SP502-101-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,266.00	\$0.00
D	8220-141-SP502-101-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$106,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,662.00	\$0.00
D	8220-141-SP502-101-1521-1	Indemnizaciones por separación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



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

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de impresión: 19/oct/2022 06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-SP502-102-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$398,146.00	\$0.00	\$0.00	\$116,203.00	\$271,943.00	\$0.00
D	8220-141-SP502-102-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,206.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$2,061.00	\$0.00
D	8220-141-SP502-102-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$33,332.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438.00	\$31,894.00	\$0.00
D	8220-141-SP502-103-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$214,174.00	\$0.00	\$0.00	\$160,808.00	\$53,366.00	\$0.00
D	8220-141-SP502-103-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221.00	\$0.00
D	8220-141-SP502-103-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$35,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,108.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,843,784.19	\$0.00	\$324,240.43	\$0.00	\$2,968,024.62
A	8230-141-ESS01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-141-ESS01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00	\$7,528.00
A	8230-141-ESS01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$6,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,701.00
A	8230-141-ESS01-101-2211-1	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-141-ESS01-101-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-141-ESS01-101-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-141-ESS01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-141-ESS01-101-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$31,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,785.00
A	8230-141-ESS01-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$18,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,104.00
A	8230-141-ESS01-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$11,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,184.00
A	8230-141-ESS01-101-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$491,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,297.00
A	8230-141-ESS01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$93,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,566.00
A	8230-141-ESS01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,405.17	\$0.00	\$8,405.17
A	8230-141-ESS01-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,184.00
A	8230-141-ESS01-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00
A	8230-141-ESS01-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



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

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 19/oct./2022 06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-ESS01-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$6,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,701.00
A	8230-141-ESS01-102-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-141-ESS01-102-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$129,000.00
A	8230-141-ESS01-102-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
A	8230-141-ESS01-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8230-141-ESS01-102-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,826.75	\$0.00	\$19,826.75
A	8230-141-ESS01-103-2551-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8230-141-ESS01-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-141-ESS01-103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00
A	8230-141-ESS01-103-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$81,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,100.00
A	8230-141-ESS01-103-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-141-ESS01-103-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-141-ESS01-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$170,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,670.00
A	8230-141-ESS01-103-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-141-ESS01-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-141-ESS01-103-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$64,579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,579.00
A	8230-141-ESS01-103-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,240.51	\$0.00	\$17,240.51
A	8230-141-ESS01-103-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	-\$7,233.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,233.08
A	8230-141-ESS01-103-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$10,822.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,822.84
A	8230-141-ME602-103-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-141-ME602-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8230-141-ME602-103-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$12,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,298.00



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

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: superhisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 19/oct/2022 06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-ME602-103-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$457,233.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,233.08
A	8230-141-ME602-103-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$401,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,317.00
A	8230-141-MP601-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$198,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,400.00
A	8230-141-MP601-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$103,896.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$253,896.00
A	8230-141-OM801-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$25,089.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,089.35
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,383,433.96	\$1,383,433.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.01	\$4,600.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-2211-1	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328.07	\$1,328.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,817.25	\$5,817.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.34	\$860.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-2841-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.24	\$1,292.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 19/oct./2022
06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-ESS01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,332.12	\$1,332.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-3531-1	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-ESS01-101-3551-1	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-ESS01-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-3821-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,405.17	\$8,405.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-102-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-102-2211-1	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-102-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-102-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,355.34	\$4,355.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.28	\$73.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-102-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,600.00	\$93,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-102-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.49	\$534.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-102-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-102-3531-1	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-ESS01-102-3551-1	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-ESS01-102-3571-1	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-ESS01-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,114.00	\$12,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-102-4419-1	Otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,056.50	\$12,056.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-102-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,826.72	\$19,826.72	\$0.00	\$0.00



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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 19/oct/2022 06:54 p. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-ESS01-103-2351-1	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-103-2411-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-103-2421-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-103-2461-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-103-2471-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-103-2611-1	\$0.00	\$0.00	\$15,741.79	\$15,741.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-103-2711-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-103-2911-1	\$0.00	\$0.00	\$25,748.73	\$25,748.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-103-3111-1	\$0.00	\$0.00	\$539,244.78	\$539,244.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-103-3261-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-103-3321-1	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-103-3551-1	\$0.00	\$0.00	\$55,744.32	\$55,744.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-103-3571-1	\$0.00	\$0.00	\$15,451.30	\$15,451.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-103-3651-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-103-5321-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-103-5491-2	\$0.00	\$0.00	\$17,240.51	\$17,240.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-103-5631-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ESS01-103-5661-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ME602-103-2461-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ME602-103-3571-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ME602-103-5321-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-ME602-103-5621-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022
06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-ME602-103-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-MP601-103-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-MP601-103-3671-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,906.00	\$87,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-OM801-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-SP502-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,024.00	\$136,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-SP502-101-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-SP502-101-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-SP502-102-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,203.00	\$116,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-SP502-102-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-SP502-102-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,438.00	\$1,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-SP502-103-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,808.00	\$160,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-SP502-103-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-SP502-103-1322-1	Aguinaldo 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	\$77,155.61	\$0.00	\$1,383,433.96	\$1,389,071.24	\$71,518.33	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.01	\$4,600.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-2211-1	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328.07	\$1,328.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$11,851.92	\$0.00	\$5,817.25	\$5,553.16	\$12,116.01	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.34	\$860.34	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: p:BalanzaComprobación

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo
Puebla
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 19/oct/2022

hora de Impresión 06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-ESS01-101-2941-1	Relaciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.24	\$1,292.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$49.39	\$0.00	\$1,332.12	\$1,332.12	\$49.39	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-3531-1	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-ESS01-101-3551-1	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-ESS01-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,405.17	\$8,405.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-102-2211-1	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-102-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-102-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$30,697.42	\$0.00	\$4,355.34	\$13,890.41	\$21,162.35	\$0.00
D	8250-141-ESS01-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.28	\$73.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-102-2941-1	Relaciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-102-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,800.00	\$93,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-102-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.49	\$534.49	\$0.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 19/oct/2022 06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-ESS01-102-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-102-3531-1	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-ESS01-102-3551-1	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-ESS01-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,114.00	\$12,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-102-4419-1	Otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,056.50	\$12,056.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-102-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,826.72	\$19,826.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$34,556.88	\$0.00	\$15,741.79	\$12,108.09	\$38,190.58	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,748.73	\$25,748.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,244.78	\$539,244.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,744.32	\$55,744.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,451.30	\$15,451.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022
06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-ESS01-103-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,240.51	\$17,240.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ESS01-103-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ME602-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ME602-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ME602-103-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ME602-103-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-ME602-103-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-MP601-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-MP601-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,906.00	\$87,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-OM801-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-SP502-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,024.00	\$136,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-SP502-101-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-SP502-101-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-SP502-102-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,203.00	\$116,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-SP502-102-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-SP502-102-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,438.00	\$1,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-SP502-103-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,808.00	\$160,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-SP502-103-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-SP502-103-1322-1	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 EJERCIDO	\$4,857.00	\$0.00	\$1,389,071.24	\$1,389,071.24	\$4,857.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.01	\$4,600.01	\$0.00	\$0.00



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

Puebla

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2022
06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-ESS01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-2211-1	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328.07	\$1,328.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,553.16	\$5,553.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.34	\$860.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.24	\$1,292.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,332.12	\$1,332.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-3531-1	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-ESS01-101-3551-1	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-ESS01-101-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$4,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,857.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,405.17	\$8,405.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Urf. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 19/oct./2022 06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-ESS01-102-2211-1	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-102-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-102-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,890.41	\$13,890.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.28	\$73.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-102-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,600.00	\$93,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-102-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.49	\$534.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-102-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-102-3531-1	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-ESS01-102-3551-1	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-ESS01-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,114.00	\$12,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-102-4419-1	Otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,056.50	\$12,056.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-102-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,826.72	\$19,826.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-103-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-103-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-103-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,108.09	\$12,108.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-ESS01-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,748.73	\$25,748.73	\$0.00	\$0.00



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

Puebla

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 19/oct/2022 06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8280-141-ESS01-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,244.78	\$539,244.78	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-ESS01-103-3281-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-ESS01-103-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-ESS01-103-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,744.32	\$55,744.32	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-ESS01-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,451.30	\$15,451.30	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-ESS01-103-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-ESS01-103-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-ESS01-103-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,240.51	\$17,240.51	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-ESS01-103-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-ESS01-103-5681-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-ME602-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-ME602-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-ME602-103-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-ME602-103-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-ME602-103-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-MF601-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-MF601-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,906.00	\$87,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-OM601-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-SP502-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,024.00	\$136,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-SP502-101-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-SP502-101-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-SP502-102-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,203.00	\$116,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-141-SP502-102-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00



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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 19/oct/2022 06:54 p. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-141-SP502-102-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,438.00	\$1,438.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-141-SP502-103-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,808.00	\$180,808.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-141-SP502-103-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-141-SP502-103-1322-1	Aguinaldo 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	\$12,235,144.74	\$0.00	\$1,389,071.24	\$0.00	\$13,624,215.98	\$0.00
D 8270-141-ESS01-101-2111-1	Mantenimientos, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$48,482.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,482.33	\$0.00
D 8270-141-ESS01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$20,237.31	\$0.00	\$4,600.01	\$0.00	\$24,837.32	\$0.00
D 8270-141-ESS01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$15,268.00	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00	\$17,536.00	\$0.00
D 8270-141-ESS01-101-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$15,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,101.00	\$0.00
D 8270-141-ESS01-101-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$23,958.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,958.82	\$0.00
D 8270-141-ESS01-101-2211-1	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública G. Corriente	\$7,518.74	\$0.00	\$1,328.07	\$0.00	\$8,846.81	\$0.00
D 8270-141-ESS01-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$98.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.45	\$0.00
D 8270-141-ESS01-101-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$28,995.01	\$0.00	\$5,553.16	\$0.00	\$33,948.17	\$0.00
D 8270-141-ESS01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$339.66	\$0.00	\$860.34	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D 8270-141-ESS01-101-2941-1	Relaciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$171.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.55	\$0.00
D 8270-141-ESS01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$432.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.75	\$0.00
D 8270-141-ESS01-101-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$10,337.92	\$0.00	\$1,292.24	\$0.00	\$11,630.16	\$0.00
D 8270-141-ESS01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet G. Corriente	\$6,158.11	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$6,433.11	\$0.00
D 8270-141-ESS01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D 8270-141-ESS01-101-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$18,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,104.00	\$0.00
D 8270-141-ESS01-101-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$18,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,104.00	\$0.00
D 8270-141-ESS01-101-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$1,637.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637.93	\$0.00
D 8270-141-ESS01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$12,442.68	\$0.00	\$1,332.12	\$0.00	\$13,774.80	\$0.00



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

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 19/oct./2022
06:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-ESS01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$862.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$0.00
D	8270-141-ESS01-101-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$806.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806.04	\$0.00
D	8270-141-ESS01-101-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$11,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,184.00	\$0.00
D	8270-141-ESS01-101-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$425,156.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$445,156.00	\$0.00
D	8270-141-ESS01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$174,152.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,152.88	\$0.00
D	8270-141-ESS01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,405.17	\$0.00	\$8,405.17	\$0.00
D	8270-141-ESS01-102-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
D	8270-141-ESS01-102-2211-1	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8270-141-ESS01-102-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$0.00
D	8270-141-ESS01-102-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$35,740.43	\$0.00	\$13,890.41	\$0.00	\$49,630.84	\$0.00
D	8270-141-ESS01-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.28	\$0.00	\$73.28	\$0.00
D	8270-141-ESS01-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$395.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395.68	\$0.00
D	8270-141-ESS01-102-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$129,910.35	\$0.00	\$93,600.00	\$0.00	\$223,510.35	\$0.00
D	8270-141-ESS01-102-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$275.00	\$0.00	\$534.49	\$0.00	\$809.49	\$0.00
D	8270-141-ESS01-102-3251-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$182,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,400.00	\$0.00
D	8270-141-ESS01-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$30,911.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,911.14	\$0.00
D	8270-141-ESS01-102-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$4,699.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,699.98	\$0.00
D	8270-141-ESS01-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,391.00	\$0.00
D	8270-141-ESS01-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$57,596.95	\$0.00	\$12,114.00	\$0.00	\$69,710.95	\$0.00
D	8270-141-ESS01-102-4419-1	Otras ayudas G. Corriente	\$1,081,200.10	\$0.00	\$12,056.50	\$0.00	\$1,093,256.60	\$0.00
D	8270-141-ESS01-102-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,828.72	\$0.00	\$19,828.72	\$0.00
D	8270-141-ESS01-103-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$81,883.40	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$94,883.40	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022
08:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-ESS01-103-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,879.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00
D	8270-141-ESS01-103-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$18,187.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,187.08	\$0.00
D	8270-141-ESS01-103-2461-1	Materia eléctrica y electrónico G. Corriente	\$376.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.68	\$0.00
D	8270-141-ESS01-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$23,817.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,817.50	\$0.00
D	8270-141-ESS01-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$107,968.22	\$0.00	\$12,108.09	\$0.00	\$120,076.31	\$0.00
D	8270-141-ESS01-103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$11,105.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,105.17	\$0.00
D	8270-141-ESS01-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$121,289.37	\$0.00	\$25,748.73	\$0.00	\$147,038.10	\$0.00
D	8270-141-ESS01-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,164,728.62	\$0.00	\$539,244.78	\$0.00	\$4,703,973.40	\$0.00
D	8270-141-ESS01-103-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$113,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$0.00
D	8270-141-ESS01-103-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-141-ESS01-103-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$155,807.68	\$0.00	\$55,744.32	\$0.00	\$211,552.00	\$0.00
D	8270-141-ESS01-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$403,577.26	\$0.00	\$15,451.30	\$0.00	\$419,028.56	\$0.00
D	8270-141-ESS01-103-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-141-ESS01-103-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$64,579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,579.00	\$0.00
D	8270-141-ESS01-103-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,240.51	\$0.00	\$17,240.51	\$0.00
D	8270-141-ESS01-103-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$56,759.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,759.84	\$0.00
D	8270-141-ESS01-103-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$10,822.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,822.84	\$0.00
D	8270-141-ME602-103-2461-1	Materia eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,159.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,159.98	\$0.00
D	8270-141-ME602-103-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$166,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,252.00	\$0.00
D	8270-141-ME602-103-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$12,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,298.00	\$0.00
D	8270-141-ME602-103-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$416,510.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,510.18	\$0.00
D	8270-141-ME602-103-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$352,682.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,682.38	\$0.00



Ufr. supervisor

Rep.: rptBalanzaComprobacion

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo
Puebla
Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

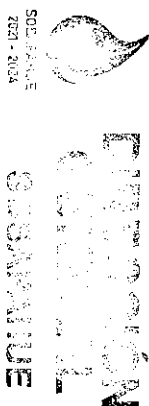
Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2022 | 06:54 p. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-MP601-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$198,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,400.00	\$0.00
D	8270-141-MP601-103-3671-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$171,770.00	\$0.00	\$87,906.00	\$0.00	\$259,676.00	\$0.00
D	8270-141-OM801-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$25,089.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,089.35	\$0.00
D	8270-141-SP502-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$1,128,000.00	\$0.00	\$136,024.00	\$0.00	\$1,264,024.00	\$0.00
D	8270-141-SP502-101-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00
D	8270-141-SP502-101-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338.00	\$0.00
D	8270-141-SP502-102-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$931,854.00	\$0.00	\$116,203.00	\$0.00	\$1,048,057.00	\$0.00
D	8270-141-SP502-102-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$194.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$339.00	\$0.00
D	8270-141-SP502-102-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,668.00	\$0.00	\$1,438.00	\$0.00	\$4,106.00	\$0.00
D	8270-141-SP502-103-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$1,105,826.00	\$0.00	\$160,808.00	\$0.00	\$1,266,634.00	\$0.00
D	8270-141-SP502-103-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.00	\$0.00
D	8270-141-SP502-103-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$0.00
Sumas =>			\$67,124,158.17	\$67,124,158.17	\$18,903,729.94	\$18,903,729.94	\$71,481,409.70	\$71,481,409.70

LIC. ALAN BOURET CABRERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SOSAPAHAUE
2021 - 2024



SOSAPAHAUE
2021 - 2024

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SOSAPAHAUE



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/sep./2022 al 30/sep./2022

Utr: supervisor
Rep: rptConciliadorPresupuestal

Fecha y hora de impresión: 19/oct/2022 06:34 p. m.

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,860,603.67
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$1,860,603.67

HG. ALAN BOURRET CABRERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SOSAPAHUE
2021 - 2024





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

Puebla

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Ust: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2022
06:35 p. m.

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$1,383,433.96
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$45,472.40	
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,405.17	
	\$37,067.23	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES		\$1,337,961.56

TIC. ALEAN BOURET CABRERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



S.O.P. 001-3
2021 - 2024

SOSAPAHUE
2021 - 2024

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
SOSAPAHUE



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

Endeudamiento Neto

Del 01/sep./2022 Al 30/sep./2022

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2022
06:44 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



SOSAPAHUE
2021 - 2024

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

SOSAPAHUE



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Puebla

Estado de Actividades

Usu: supervisor

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2022 06:26 p. m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,860,560.68	\$13,481,788.56
APROVECHAMIENTOS	\$15,004.27	\$169,816.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,845,556.41	\$13,311,951.68
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$42.99	\$112.01
INGRESOS FINANCIEROS	\$42.99	\$112.01
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,860,603.67	\$13,481,880.57
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,325,905.06	\$12,383,064.51
SERVICIOS PERSONALES	\$414,618.00	\$4,336,189.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$73,792.81	\$963,658.54
SERVICIOS GENERALES	\$837,494.25	\$7,063,216.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$12,056.50	\$1,173,789.62
AYUDAS SOCIALES	\$12,056.50	\$1,173,789.62
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,337,961.56	\$13,536,854.13
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$522,642.11	-\$54,973.56

"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



SOSAPAHUE
2021 - 2024

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

SOSAPAHUE



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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/oct./2022

hora de Impresión 06:30 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$18,589,613.86	\$4,308,672.58	\$3,613,623.04	\$19,284,663.40	\$695,049.54
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,825,991.51	\$4,263,200.18	\$3,613,623.04	\$9,475,568.65	\$649,577.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,886,262.08	\$2,106,557.39	\$1,604,686.12	\$3,388,133.35	\$501,871.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,939,729.43	\$2,156,642.79	\$2,008,936.92	\$6,087,435.30	\$147,705.87
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,763,622.35	\$45,472.40	\$0.00	\$9,809,094.75	\$45,472.40
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$16,458.00	\$0.00	\$0.00	\$16,458.00	\$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	\$4,960,394.85	\$45,472.40	\$0.00	\$5,005,867.25	\$45,472.40
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

"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



SOSAPAHUE
2021 - 2024

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
SOSAPAHUE

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SOSAPAHUE
2021 - 2024

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

SOSAPAHUE



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/sep./2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Urf: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2022 | 06:31 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a 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 de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$2,440,483.97	\$2,612,891.40
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,440,483.97	\$2,612,891.40



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

Urf: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

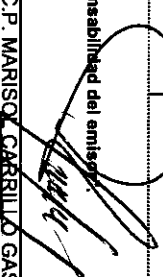
Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
Puebla
Del 01/sep./2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 19/oct/2022
06:31 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."


L.C. ALAN BOURET CABRERA
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Concepto	2022	2021	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$19,284,663.40	\$13,920,269.84		\$5,364,393.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,475,568.65	\$5,086,757.73		\$4,388,810.92
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,368,133.35	\$328,309.83		\$3,039,823.52
	\$6,087,435.30	\$4,758,447.90		\$1,328,987.40
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,809,094.75	\$8,633,512.11		\$975,582.64
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$16,458.00	\$0.00		\$16,458.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,143,030.99	\$7,143,030.99		
BIENES MUEBLES	\$5,005,867.25	\$4,046,742.61		\$959,124.64
ACTIVOS INTANGIBLES	\$129,493.52	\$129,493.52		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,485,755.01	-\$2,485,755.01		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	\$2,612,891.40	\$977,751.84	\$1,635,139.56	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,612,891.40	\$977,751.84	\$1,635,139.56	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$16,671,772.00	\$12,942,518.00	\$3,784,227.56	\$54,973.56
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$9,412,924.79	\$9,412,924.79		
APORTACIONES	\$9,412,924.79	\$9,412,924.79		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,258,847.21	\$3,529,593.21	\$3,784,227.56	\$54,973.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,729,254.00	-\$54,973.56	\$3,784,227.56	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,529,593.21	\$3,584,566.77		\$54,973.56
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		

Utr supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
19/oct./2022
06:28 p. m.

Concepto	2022	2021	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 CARRILLO GASPARIANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2022 06:29 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$16,684,039.50	\$13,544,223.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$117,123.89	\$169,816.88
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$16,353,596.78	\$13,312,063.69
	\$213,318.83	\$62,342.81
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$12,665,091.34	\$13,431,689.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,586,703.00	\$4,336,189.00
SERVICIOS GENERALES	\$878,841.13	\$881,239.44
AYUDAS SOCIALES	\$7,106,290.61	\$7,040,471.54
	\$1,093,256.60	\$1,173,789.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,018,948.16	\$112,533.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$959,124.64	\$87,318.45
	\$959,124.64	\$87,318.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$959,124.64	-\$87,318.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,059,823.52	\$25,215.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$328,309.83	\$303,094.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,388,133.35	\$328,309.83

"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



SOSAPAHUE
2021 - 2024

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

SOSAPAHUE



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y 19/oct./2022

hora de Impresión 06:42 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$14,369,932.00	\$1,983,535.35	\$16,353,467.35	\$12,741,466.67	\$12,665,091.34	\$3,612,000.68
Gasto de Capital	\$130,068.00	\$984,489.27	\$1,114,557.27	\$959,124.64	\$959,124.64	\$155,432.63
Total del Gasto	\$14,500,000.00	\$2,968,024.62	\$17,468,024.62	\$13,700,591.31	\$13,624,215.98	\$3,767,433.31

LIC. ALAN BOURET CABRERA

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN
GENERAL
DE SERVICIOS



C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



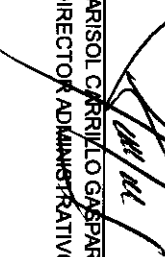
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

SOSAPAHUE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,460,400.00	\$0.00	\$4,460,400.00	\$3,586,703.00	\$3,586,703.00	\$873,697.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,270,200.00	\$0.00	\$4,270,200.00	\$3,578,715.00	\$3,578,715.00	\$691,485.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$187,200.00	\$0.00	\$187,200.00	\$7,988.00	\$7,988.00	\$179,212.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,028,616.00	\$425,903.35	\$1,454,519.35	\$950,310.07	\$878,841.13	\$504,209.28
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$178,452.00	\$85,785.00	\$264,237.00	\$136,815.47	\$136,815.47	\$127,421.53
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$16,200.00	-\$1,701.00	\$14,499.00	\$9,266.81	\$9,266.81	\$5,232.19
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$60,000.00	\$85,000.00	\$145,000.00	\$94,683.40	\$94,683.40	\$50,316.60
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$217,728.00	\$253,489.35	\$471,217.35	\$273,909.90	\$273,909.90	\$197,307.45
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,632.00	\$0.00	\$28,632.00	\$526.45	\$526.45	\$28,105.55
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$350,016.00	\$0.00	\$350,016.00	\$276,124.26	\$203,655.32	\$74,891.74
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,992.00	\$3,330.00	\$11,322.00	\$11,105.17	\$11,105.17	\$216.83
SERVICIOS GENERALES	\$169,596.00	\$0.00	\$169,596.00	\$148,878.61	\$148,878.61	\$20,717.39
SERVICIOS BÁSICOS	\$7,680,916.00	\$1,557,632.00	\$9,238,548.00	\$7,111,197.00	\$7,106,290.61	\$2,127,351.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,088,988.00	\$132,500.00	\$6,221,488.00	\$4,946,787.26	\$4,946,787.26	\$1,274,700.74
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$82,908.00	\$334,200.00	\$417,108.00	\$296,500.00	\$296,500.00	\$120,608.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$217,200.00	\$6,319.00	\$223,519.00	\$47,845.93	\$47,845.93	\$175,673.07
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,824.19	\$13,774.80	\$4,175.81
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$893,420.00	\$602,566.00	\$1,495,986.00	\$1,095,178.79	\$1,095,178.79	\$400,807.21
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,000.00	\$17,184.00	\$20,184.00	\$17,184.00	\$17,184.00	\$3,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$375,000.00	\$464,863.00	\$839,863.00	\$693,876.83	\$689,019.83	\$145,986.17
AYUDAS SOCIALES	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,093,256.60	\$1,093,256.60	\$106,743.40
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,093,256.60	\$1,093,256.60	\$106,743.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$130,066.00	\$984,489.27	\$1,114,557.27	\$959,124.64	\$959,124.64	\$155,432.63
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$8,405.17	\$8,405.17	\$8,405.17	\$8,405.17	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$76,877.00	\$76,877.00	\$76,877.00	\$76,877.00	\$0.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$37,067.26	\$37,067.26	\$37,067.23	\$37,067.23	\$0.03
	\$130,066.00	\$862,139.84	\$992,207.84	\$836,775.24	\$836,775.24	\$155,432.60
Total del Gasto	\$14,500,000.00	\$2,968,024.62	\$17,468,024.62	\$13,700,591.31	\$13,624,215.98	\$3,767,433.37

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


LITO ACAMBOURET CABRERA
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

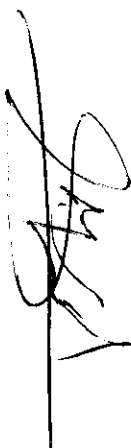


SOSAPAHAUE
2021 - 2024


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SOSAPAHAUE

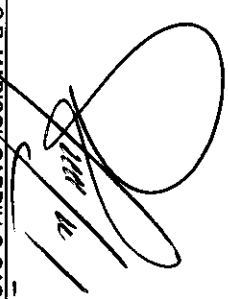
SOSAPAHAUE
2021 - 2024

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$14,500,000.00	\$2,968,024.62	\$17,468,024.62	\$13,700,591.31	\$13,624,215.98	\$3,767,433.31
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$14,500,000.00	\$2,968,024.62	\$17,468,024.62	\$13,700,591.31	\$13,624,215.98	\$3,767,433.31
Total del Gasto	\$14,500,000.00	\$2,968,024.62	\$17,468,024.62	\$13,700,591.31	\$13,624,215.98	\$3,767,433.31



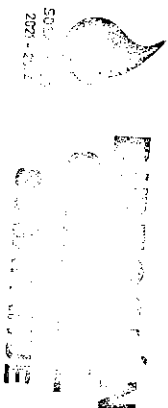
LIC. ALAN BOURET CABRERA

DIRECTOR GENERAL



C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 19/oct./2022

hora de Impresión 06:46 p. m.

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

	\$14,500,000.00	\$2,968,024.62	\$17,468,024.62	\$13,700,591.31	\$13,624,215.98	\$3,767,433.31
--	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Total del Gasto

\$14,500,000.00

\$2,968,024.62

\$17,468,024.62

\$13,700,591.31

\$13,624,215.98

\$3,767,433.31

LIC. ALAN BOURET CABRERA

DIRECTOR GENERAL

SOSAPAQUE
2021 - 2024

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SOSAPAQUE
2021 - 2024

SOSAPAQUE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3+4)
TOTAL DEL GASTO	\$14,500,000.00	\$2,968,024.62	\$17,468,024.62	\$13,700,591.31	\$13,624,215.98	\$3,767,433.31
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$14,500,000.00	\$2,968,024.62	\$17,468,024.62	\$13,700,591.31	\$13,624,215.98	\$3,767,433.31


LIC. ALAN BOURET CABRERA
DIRECTOR GENERAL


SOSAPAHUE
2021 - 2024

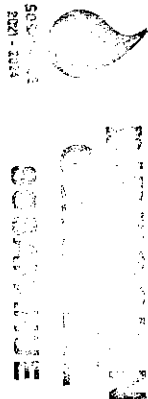

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

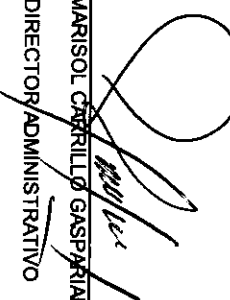

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SOSAPAHUE
2021 - 2024

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


LITO ADÁN BOURET CABRERA

DIRECTOR GENERAL




C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (e-s-1)
	Estimado (1)	Aprobaciones y Reducciones (2)	Modificado (3+4+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	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$117,123.89	\$117,123.89	-182,876.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PERCEPCIONES DERIVADAS DE FINANCIAMIENTOS	\$14,200,000.00	\$5,001,500.00	\$19,201,500.00	\$18,353,596.78	\$16,353,596.78	2,153,596.78
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$14,500,000.00	\$5,001,500.00	\$19,501,500.00	\$16,470,720.67	\$16,470,720.67	1,970,720.67
Ingresos Excedentes						

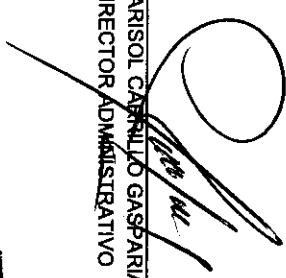
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (e-s-1)
	Estimado (1)	Aprobaciones / Reducciones (2)	Modificado (3+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$117,123.89	\$117,123.89	-182,876.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$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 Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$14,200,000.00	\$5,001,500.00	\$19,201,500.00	\$16,353,596.78	\$16,353,596.78	2,153,596.78
	\$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	\$14,500,000.00	\$5,001,500.00	\$19,501,500.00	\$16,470,720.67	\$16,470,720.67	1,970,720.67
Ingresos Excedentes						

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2018

Estado Analítico de Ingresos
Puebla
Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022
06:40 p. m.


L.C. ALAN BOURET CABRERA
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


DIRECCIÓN GENERAL
SOSAPAHUE
2021 - 2024


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SOSAPAHUE
2021 - 2024



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

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Estado de Situación Financiera Puebla Al 30/sep./2022 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 19/oct./2022
06:24 p. m.

ACTIVO		2022	2021	PASIVO		2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE		\$9,475,588.65	\$5,086,757.73	PASIVO CIRCULANTE		\$2,612,891.40	\$977,751.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$3,388,133.35	\$328,309.83	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,612,891.40	\$977,751.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$6,087,455.30	\$4,758,447.90	Total de Pasivos Circulantes		\$2,612,891.40	\$977,751.84
Total de Activos Circulantes		\$9,475,588.65	\$5,086,757.73	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$9,809,094.75	\$8,833,512.11	Total del Pasivo		\$2,612,891.40	\$977,751.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES AL AF		\$16,459.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCI		\$7,143,030.99	\$7,143,030.99	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$9,412,924.79	\$9,412,924.79
BIENES MUEBLES		\$5,005,867.25	\$4,046,742.61	AFORTACIONES		\$9,412,924.79	\$9,412,924.79
ACTIVOS INTANGIBLES		\$129,493.52	\$129,493.52	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		\$7,258,847.21	\$3,529,593.21
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULA		-\$2,485,755.01	-\$2,486,755.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$3,729,254.00	-\$4,973.56
Total de Activos No Circulantes		\$9,809,094.75	\$8,833,512.11	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$3,529,593.21	\$3,594,586.77
Total del Activo		\$19,284,683.40	\$13,920,269.84	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H		\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio				Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$16,671,772.00	\$12,942,518.00
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$19,284,683.40	\$13,920,269.84	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$19,284,683.40	\$13,920,269.84



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

Puebla

Estado de Situación Financiera

Usu: super/teor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_art

Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión | 19/oct./2022
06:24 p. m.

Cuentas de Orden Contables		2022	2021
Valores		\$0.00	\$0.00
Emisión de Obligaciones		\$0.00	\$0.00
Avales y Garantías		\$0.00	\$0.00
Juicios		\$0.00	\$0.00
Inversión mediante proyectos para prestación de		\$0.00	\$0.00
Bienes en concesionados o en comodato		\$0.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Estado de Situación Financiera
Puebla
Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 19/oct./2022 06:24 p. m.

Cuentas de Orden Presupuestarias:

	2022	2021
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,500,000.00	\$14,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,030,779.33	\$0.00
MODIFICACIONES AL ALEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,001,500.00	-\$518,119.43
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,470,720.67	\$13,481,880.57
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,470,720.67	\$13,481,880.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,500,000.00	\$14,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,767,433.31	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	\$2,968,024.62	-\$367,465.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,700,591.31	\$13,632,534.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,700,591.31	\$13,632,534.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,829,072.88	\$13,519,008.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,824,215.98	\$13,519,008.05

"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



SOSAPAHUE
2021 - 2024



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Huejotzingo

Ustr. supervisor
Rep: pEstado/variacion/hacienda

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 19/oct./2022 06:27 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
APORTACIONES	\$9,412,924.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,412,924.79
DONACIONES DE CAPITAL	\$9,412,924.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,412,924.79
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$3,584,566.77	-\$54,973.56	\$0.00	\$3,529,593.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,584,566.77	\$0.00	\$0.00	\$3,584,566.77
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 2021					
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	-\$54,973.56	\$0.00	\$12,942,518.00
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022					
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 2022					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$54,973.56	\$3,784,227.56	\$0.00	\$3,729,254.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$54,973.56	\$54,973.56	\$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
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022					
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 2022	\$9,412,924.79	\$3,529,593.21	\$3,729,254.00	\$0.00	\$16,671,772.00

Uat: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Puebla
Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 19/oct./2022 06:27 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ 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

SOSAPA
2021 - 2024

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**
SOSAPAHUE
SOSAPAHUE
2021 - 2024



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

Flujo de fondos

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2022
06:47 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$14,500,000.00	\$16,470,720.67	\$16,470,720.67
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$300,000.00	\$117,123.89	\$117,123.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$14,200,000.00	\$16,353,596.78	\$16,353,596.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cóbulos de Gasto	\$14,500,000.00	\$13,700,591.31	\$13,624,215.98
SERVICIOS PERSONALES	\$4,460,400.00	\$3,586,703.00	\$3,586,703.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,028,616.00	\$950,310.07	\$878,841.13
SERVICIOS GENERALES	\$7,680,916.00	\$7,111,197.00	\$7,106,290.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,200,000.00	\$1,093,256.60	\$1,093,256.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$130,068.00	\$959,124.64	\$959,124.64
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	\$0.00	\$2,770,129.36	\$2,846,504.69

LIC. ALAN BOURET CABRERA
DIRECTOR GENERAL

CP. MARISOL CARRILLO GASPARIANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SOSAPAHUE
2021 - 2024

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

SOSAPAHUE



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Puebla

Indicadores de Postura Fiscal

Usu: supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2022 06:46 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$14,500,000.00	\$16,470,720.67	\$16,470,720.67
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$14,500,000.00	\$16,470,720.67	\$16,470,720.67
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$14,500,000.00	\$13,700,591.31	\$13,624,215.98
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$14,500,000.00	\$13,700,591.31	\$13,624,215.98
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$2,770,129.36	\$2,846,504.69

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$2,770,129.36	\$2,846,504.69
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	\$2,770,129.36	\$2,846,504.69

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. ALAN BOURET CABRERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**DIRECCION
ADMINISTRATIVA**
SOSAPAHUE

SOSAPAHUE
2021 - 2024



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

Intereses de la Deuda

Del 01/sep./2022 Al 30/sep./2022

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022
06:45 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



**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**
SOSAPAHUE



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Puebla

Informe de Pasivos Contingentes

al 30/sep./2022

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022
06:32 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 CASPARIANO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
SOSAPAHUE



SOSAPAHUE
2021 - 2024

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

SOSAPAHUE



SOSAPAHUE
2021 - 2024

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022, FONDO "RECURSOS PROPIOS"

BBVA BANCOMER NO. CTA. 0115308860

LIBROS.		BANCOS.	
SALDO INICIAL:	\$2,879,250.52	SALDO FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$3,379,292.23
CARGOS DEL MES: Depósitos	\$2,106,557.39	MAS: CARGOS SEGÚN AUXILIAR NO CONSIDERADOS POR EL BANCO POL ING. 09 12/01/2022 POL ING. 46 23/02/2022 POL ING 220 09/09/2022 POL ING 227 17/09/2022	\$13,213.36 \$2,091.13 \$1,989.61 \$8,916.00 \$216.62
ABONOS DEL MES: Cheques expedidos	\$1,604,686.12 \$0.00	MAS: CARGOS SEGÚN BANCOS NO CONSIDERADOS EN EL AUXILIAR	\$0.00
		MENOS: ABONOS POR EL BANCOS NO CONSIDERADOS POR EL AUXILIAR 18-mar-22 DEPÓSITO VERONICA MORANTE TEJEDA 16-may-22 DEPÓSITO VERONICA MORANTE TEJEDA 22-jul-22 DEPÓSITO DRYM INMOBILIARIA SA DE CV	\$2,600.00 \$1,300.00 \$1,300.00
		MENOS: ABONOS SEGÚN AUXILIAR NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 30/07/2022 C00212 ALDO RAMIREZ ORDENANA 29-sep-22 BMRCASH	\$8,783.80 \$0.00 8,783.80
SALDO FINAL EN LIBROS:	\$3,381,121.79	SALDO CONCILIADO:	\$3,381,121.79 \$0.00

AUTORIZÓ

LIC. ALDANTBOURET CABRERA
DIRECTOR GENERAL

506 1000003
2021 - 2024

ELABORÓ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO
DIRECTOR SOSAPAHUE
2021 - 2024



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

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
21/oct./2022
03:06 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario							Cargos	Abonos		
1112-01-003												
	100213	01/09/2022		BBVA 0115308860			INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$2,879,250.62	\$2,106,557.39	\$1,604,686.12	\$3,381,121.79	
	100239	01/09/2022		S/C (INTERESES GAMADOS)				\$21,782.52	\$0.00	\$0.00	\$2,901,033.04	
	C00250	01/09/2022		JOSE ANTONIO HERNAN	168		S/C (FINIQUITO)	\$42.99	\$0.00	\$0.00	\$2,901,076.03	
	E00037	01/09/2022		BBVA BANCOMER	EDO CUEN		S/C (ISR RETENIDO POR EL BANCO DEL MES SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$2,898,936.03	
	100214	02/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$18,400.12	\$0.00	\$42.99	\$2,898,983.04	
	100214	02/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$3,403.36	\$0.00	\$0.00	\$2,917,293.16	
	100214	02/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$27,395.03	\$0.00	\$0.00	\$2,920,686.52	
	C00251	02/09/2022		BOMBAS SUAREZ SA DE	2190217110		GP BOMBAS SUAREZ SA DE CV , Folio Pago: 193 (SE REALIZA EL PAGO A BON	\$0.00	\$101,970.96	\$2,846,120.59	\$2,846,120.59	
	100215	03/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$17,758.09	\$0.00	\$0.00	\$2,863,878.68	
	100215	03/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863,978.68	
	100216	05/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$21,952.42	\$0.00	\$0.00	\$2,885,931.10	
	100216	05/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$53,764.97	\$0.00	\$0.00	\$2,939,696.07	
	100216	05/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$1,182.81	\$0.00	\$0.00	\$2,940,878.88	
	100217	06/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$23,116.04	\$0.00	\$0.00	\$2,963,994.92	
	100217	06/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$182.63	\$0.00	\$0.00	\$2,964,177.55	
	100218	07/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$1,391,510.76	\$0.00	\$0.00	\$4,355,688.31	
	100218	07/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$1,665.93	\$0.00	\$0.00	\$4,357,354.24	
	100218	07/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$17,192.55	\$0.00	\$0.00	\$4,374,546.79	
	C00252	07/09/2022		SECRETARIA DE HACIE	2011020		GP Dicho 200 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , Pago: 194 (	\$0.00	\$20,000.00	\$4,354,546.79	\$4,354,546.79	
	C00253	07/09/2022		ELIZABETH BAUTISTA T	4139478425		GP ELIZABETH BAUTISTA TELLEZ , Folio Pago: 195 (SE REALIZA PAGO DE FAC	\$0.00	\$41,760.00	\$4,312,786.79	\$4,312,786.79	
	C00254	07/09/2022		ELIZABETH BAUTISTA T	1789478435		GP ELIZABETH BAUTISTA TELLEZ , Folio Pago: 196 (SE REALIZA EL PAGO POR	\$0.00	\$44,544.00	\$4,268,242.79	\$4,268,242.79	
	C00255	07/09/2022		SERGIO CEBADA LOPEZ	63929014		GP SERGIO CEBADA LOPEZ , Folio Pago: 197 (SE REALIZA EL PAGO POR COM	\$0.00	\$1,973.51	\$4,266,269.28	\$4,266,269.28	
	E00036	07/09/2022		SECRETARIA DE HACIE	2045692		S/C (CREDITO FISCAL)	\$0.00	\$59,734.00	\$4,206,535.28	\$4,206,535.28	
	100219	08/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$18,438.78	\$0.00	\$0.00	\$4,224,975.06	
	100219	08/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$3,756.48	\$0.00	\$0.00	\$4,228,733.54	
	100219	08/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$422.88	\$0.00	\$0.00	\$4,229,156.42	
	C00256	08/09/2022		ABIGAIL GARCIA REYES	1466711514		GP ABIGAIL GARCIA REYES, Folio Pago: 198 (SE REALIZA EL PAGO DE FACTU	\$0.00	\$15,080.00	\$4,214,076.42	\$4,214,076.42	
	100220	09/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$12,187.83	\$0.00	\$0.00	\$4,226,264.25	
	100220	09/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,226,464.25	
	100220	09/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$6,916.00	\$0.00	\$0.00	\$4,233,380.25	
	100220	09/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)	\$8,916.00	\$0.00	\$0.00	\$4,244,296.25	

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct./2022
hora de Impresión 03:06 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
C00257	09/09/2022	OMAR EDUARDO HERNANDEZ ZENTENO,			137209320	GP OMAR EDUARDO HERNANDEZ ZENTENO, Folio Pago: 199 (SE REALIZA EL		\$0.00	\$15,950.00	\$4,228,346.25
C00258	09/09/2022	COMERCIALIZADORA DE			8007209345	GP COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD , Folio Pago: 200 (S		\$0.00	\$22,999.00	\$4,205,347.25
I00221	10/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$5,038.91	\$0.00	\$4,210,386.16
I00222	12/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$12,000.00	\$0.00	\$4,222,386.16
I00222	12/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$18,839.08	\$0.00	\$4,241,225.24
I00222	12/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$4,140.84	\$0.00	\$4,245,366.08
C00259	12/09/2022	CFE SUMINISTRADOR D			8589390012	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 201 (SE REAL		\$0.00	\$347,248.00	\$3,898,118.08
I00224	13/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$11,292.66	\$0.00	\$3,909,410.74
I00224	13/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$6,747.84	\$0.00	\$3,916,158.58
I00224	13/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$11,160.92	\$0.00	\$3,927,319.50
I00224	13/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$21,211.20	\$0.00	\$3,948,530.70
C00260	13/09/2022	CFE SUMINISTRADOR D			7934717515	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 202 (SE REAL		\$0.00	\$278,018.00	\$3,670,512.70
I00225	14/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$30,931.21	\$0.00	\$3,701,443.91
I00225	14/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$5,578.55	\$0.00	\$3,707,023.46
I00226	15/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$7,211.92	\$0.00	\$3,714,235.38
C00261	15/09/2022	PLANTILLA DE PERSON,			551600	GP Folio: 38 (SE REALIZA PAGO 1A QUINCENA SEPTIEMBRE, GP Folio: 38)		\$0.00	\$151,067.00	\$3,563,168.38
C00261	15/09/2022	PLANTILLA DE PERSON,			551600	CH (SE REALIZA PAGO 1A QUINCENA SEPTIEMBRE, GP Folio: 38)		\$0.00	\$36,401.00	\$3,526,767.38
I00227	17/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$3,050.16	\$0.00	\$3,529,817.54
I00227	17/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$216.62	\$0.00	\$3,530,034.16
I00228	19/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$2,871.30	\$0.00	\$3,532,905.46
I00228	19/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$29,940.58	\$0.00	\$3,562,846.04
C00262	19/09/2022	SECRETARIA DE PLANE			1257399	GP Directo 39 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE		\$0.00	\$12,114.00	\$3,550,732.04
C00263	19/09/2022	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISION B		1257399	GP Directo 209 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 203 (COMISION BANCARIA POR		\$0.00	\$7.99	\$3,550,724.05
C00264	19/09/2022	ASPEL DE MEXICO SA D			4143634	GP ASPEL DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 204 (SE REALIZA EL PAGO POR		\$0.00	\$2,630.88	\$3,548,093.17
I00229	20/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$27,699.87	\$0.00	\$3,575,793.04
I00229	20/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$7,822.53	\$0.00	\$3,583,615.57
I00229	20/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$0.00	\$3,583,615.57
C00265	20/09/2022	LIMA RIVERA ADRIANA			71907015	GP LIMA RIVERA ADRIANA , Folio Pago: 205 (SE REALIZA PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$26,900.00	\$3,556,715.57
I00230	21/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$21,700.00	\$0.00	\$3,578,415.57
I00230	21/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$3,687.00	\$0.00	\$3,582,102.57
I00230	21/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$9,286.65	\$0.00	\$3,591,389.22
I00230	21/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$6,898.16	\$0.00	\$3,598,087.38
E00035	21/09/2022	SECRETARIA DE HACIE			1800382	S/C (CREDITO FISCAL)		\$0.00	\$50,146.00	\$3,537,951.38
I00231	22/09/2022					INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$16,603.35	\$0.00	\$3,554,554.73

Ustr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
21/oct/2022
03:08 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos		
I00231	22/09/2022				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$953.99	\$0.00	\$3,555,508.72
I00231	22/09/2022				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$431.74	\$0.00	\$3,555,940.46
C00266	22/09/2022	ALONSO BUENO ELOY		24838012	GP ALONSO BUENO ELOY , Folio Pago: 208 (SE REALIZA EL PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$22,272.00	\$3,533,668.46
C00267	22/09/2022	RODOLFO JUAREZ ROJ		1032483824	GP RODOLFO JUAREZ ROJAS , Folio Pago: 207 (SE REALIZA EL PAGO DE FAC		\$0.00	\$816.00	\$3,532,852.46
I00232	23/09/2022				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$19,443.83	\$0.00	\$3,552,296.39
I00232	23/09/2022				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$28,346.72	\$0.00	\$3,580,645.11
I00232	23/09/2022				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$31,164.30	\$0.00	\$3,611,809.41
I00232	23/09/2022				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$5,085.57	\$0.00	\$3,616,894.98
E00034	23/09/2022	ROGELIO AVILA LOPEZ		519160	S/C (2A QUINCENA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$7,000.00	\$3,609,894.98
C00268	23/09/2022	SERVICIO VALLE DE IZT.		2938012	GP SERVICIO VALLE DE IZTACHIUATL POPOCATEPETL SA DE CV , Folio Pago		\$0.00	\$35,422.31	\$3,574,472.67
I00233	24/09/2022				INGRESOS DEL DIA (INTERESES GANADOS)		\$8,187.44	\$0.00	\$3,582,660.11
I00233	24/09/2022				INGRESOS DEL DIA (INTERESES GANADOS)		\$1,374.70	\$0.00	\$3,584,034.81
I00234	26/09/2022				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$11,512.40	\$0.00	\$3,595,547.21
I00235	27/09/2022				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$1,016.62	\$0.00	\$3,596,563.83
I00235	27/09/2022				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$24,224.10	\$0.00	\$3,620,787.93
I00235	27/09/2022				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$810.32	\$0.00	\$3,621,598.25
C00269	27/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO		3956337	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V , Folio Pago: 209 (SE REALIZA PAGO		\$0.00	\$1,498.00	\$3,620,099.25
C00270	27/09/2022	COMERCIALIZADORA DE		6617820010	GP COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD , Folio Pago: 210 (S		\$0.00	\$19,998.99	\$3,600,100.26
C00271	27/09/2022	LIMA RIVERA ADRIANA		76200025	GP LIMA RIVERA ADRIANA , Folio Pago: 211 (SE REALIZA EL PAGO DE FACT		\$0.00	\$26,900.00	\$3,573,200.26
C00278	27/09/2022	VERONICA MORANTE TI		170	GP VERONICA MORANTE TEJEDA , Folio Pago: 217 (SE REALIZA PAGO DE FAI		\$0.00	\$3,081.28	\$3,570,118.98
I00236	28/09/2022				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$36,285.38	\$0.00	\$3,606,404.34
C00273	28/09/2022	ALDO RAMIREZ ORDENA		1065373123	GP ALDO RAMIREZ ORDEÑANA, Folio Pago: 212 (SE REALIZA EL PAGO DE FA		\$0.00	\$29,672.54	\$3,576,731.80
C00274	28/09/2022	JOSE ALEJANDRO ABIL		53731036	GP JOSE ALEJANDRO ABILLO RODRIGUEZ , Folio Pago: 213 (SE REALIZA FAC		\$0.00	\$11,800.00	\$3,585,131.80
I00237	29/09/2022				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$6,550.16	\$0.00	\$3,571,681.96
C00275	29/09/2022	MATEO ROMERO CORDI		61988013	GP MATEO ROMERO CORDERO, Folio Pago: 214 (SE REALIZA PAGO DE FAC		\$0.00	\$10,863.40	\$3,560,818.56
C00276	29/09/2022	MILTON DIAZ BADILLO		61988025	GP MILTON DIAZ BADILLO , Folio Pago: 215 (SE REALIZA PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$9,750.00	\$3,551,068.56
C00277	29/09/2022	MILTON DIAZ BADILLO		61988033	GP MILTON DIAZ BADILLO , Folio Pago: 216 (SE REALIZA PAGO DE FACTURA I		\$0.00	\$6,334.00	\$3,544,734.56
I00238	30/09/2022				INGRESOS DEL DIA (INGRESOS DEL DIA)		\$15,136.50	\$0.00	\$3,559,871.06
C00272	30/09/2022	PLANTILLA DE PERSON		478290	GP Folio: 40 (SE REALIZA PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA SEPT. GP Folio: 40		\$0.00	\$152,912.00	\$3,406,959.06
C00272	30/09/2022	PLANTILLA DE PERSON		478290	CH 171 (SE REALIZA PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA SEPT. GP Folio: 40)		\$0.00	\$24,300.00	\$3,382,659.06
C00279	30/09/2022	BBVA BANCOMER, S.A.		COMISION B 0	GP Directo 225 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 218 (COMISIONES BANCARIAS D		\$0.00	\$1,537.27	\$3,381,121.79

Total : 2,879,250.52 2,106,557.39 1,604,686.12 3,381,121.79



SISTEMA OPER D LOS SERVS D AGUA POT Y ALCANT MPIO
HUEJO
CARLOS IGNACIO BETANCURT 280
HUEJOTZINGO
HUEJOTZINGO
PUE MEXICO CP 74160

DOMICILIO FISCAL
CARLOS IGNACIO BETANCURT 280
HUEJOTZINGO
HUEJOTZINGO PUE CP 74160

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		3,478,316.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		3,478,316.74
Intereses a Favor (+)		57.97
ISR Retenido (-)		57.97
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		1,325.23
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,877,769.78
Saldo de Operación Inicial		2,877,769.78
Depósitos / Abonos (+)	63	2,106,208.57
Retiros / Cargos (-)	121	1,604,686.12
Saldo Final (+)		3,379,292.23
Saldo de Operación Final		3,379,292.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Ceros productos morosos por el estado de cuenta (Inventar)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			42.99		
01/SEP	01/SEP	C20 I.S.R. RETENIDO		42.99			

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/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		68.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88			
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 005500 BMRCASH Ref. REFBNTC00508594			18,400.12	2,896,091.02	2,896,091.02
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020922REPARACION DE BOMBA Y MOTOR DE Ref. 0033095270 014 00014180655016784930 BNET01002209020033095270 BOMBAS SUARES S.A. DE C.V.		101,970.96		2,794,120.06	2,794,120.06
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			581.40		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		10.75			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		1.72			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			2,821.96		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		38.09			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		6.09			
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		1.26			
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.20			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			100.00		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		1.35			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		0.22			
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		0.42			
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.07			
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0509022SIST OPER DE AGUA POTABLE Y AL Ref. 0110967376 014 00014650655051500023 2022090540014 BET0000478215060 STONE LAV SA DE CV			53,764.97		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5386			21,782.52		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5387			27,395.03		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5388			17,758.09	2,918,263.86	2,918,263.86



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		85.00			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		53.60			
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			220.96		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		4.08			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		0.65			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			961.85		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		12.97			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		2.08			
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		1.68			
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.27			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5400			21,952.42	2,940,988.76	2,940,988.76
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			182.63		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		2.46			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		0.39			
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		0.42			
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.07			
07/SEP	07/SEP	P14 SAT REF:04220ZR8564436036405 CIE:0844985 Ref. GUIA:2011020		20,000.00			
07/SEP	07/SEP	P14 SAT REF:04220XMD424436032424 CIE:0844985 Ref. GUIA:2045692		59,734.00			
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 512361 BMRCASH Ref. REFBNTC00434892			1,391,510.76		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO AGUA HUEJOTZINGO Ref. 0115292542 072 00072650004153701054 8846APR1202209071884397033 INSTITUTO DE EDUCACION DIGITAL DEL ESTAD			1,665.93		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5410			23,116.04		
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		41,760.00			



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0070922FACT EDD0 01 AL 15 AGO 2020REN Ref. 0033912907 021 00021671040578182705 BNET01002209070033912907 ELIZABETH BAUTISTA TELLEZ					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070922FACT FEC2 16 AL 31 AGO 2022 RE Ref. 0033913586 021 00021671040578182705 BNET01002209070033913586 ELIZABETH BAUTISTA TELLEZ		44,544.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175210577 CANAL DE 4 PULG 50 Ref. 0063929014		1,973.51		4,189,449.27	4,189,449.27
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080922FACT 7100 HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0034048587 072 00072667003086565636 BNET01002209080034048587 ABIGAIL GARCIA REYES		15,080.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5415			17,192.55	4,191,561.82	4,191,561.82
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090922CLORADOR LMI PD041 822 Ref. 0034331594 002 00002650700236781692 BNET01002209090034331594 OMAR EDUARDO HERNANDEZ ZENTENO		15,950.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0090922MOTO D150 AZUL NEGRO Ref. 0034340866 127 00127180001827367184 BNET01002209090034340866 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALI		22,999.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5418			18,439.78	4,171,052.60	4,171,052.60
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			13,297.36		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		179.49			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		28.72			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		1.68			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.27			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003147B5770000658 Ref. 0034630659 072 00072580095000000039 BNET01002209120034630659 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO		347,248.00			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5425			12,000.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5426			12,187.83		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,331.57	3,877,411.20	3,877,411.20



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5427					
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,707.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		68.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO			433.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830					
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4208830					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		278,018.00			
		0003147B5770000658 Ref. 0034921565 072					
		000725800950000000039					
		BNET01002209130034921565					
		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO					
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,160.92		
		Ref. 5437					
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,839.08	3,633,446.25	3,633,446.25
		Ref. 5438					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,889.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		34.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,858.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830					
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4208830					
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,401.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 169					
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		151,067.00		3,452,608.02	3,452,608.02
		SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DEA Ref. IN 4205499941					
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,579.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		75.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830					
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27		3,458,098.27	3,458,098.27
		Ref. 4208830					
19/SEP	19/SEP	P14 ASPEL DE MEXICO SA D		2,630.88			
		REF:00066065954QGGQ05N004 CIE:1450360 Ref. GUIA:4143634					
19/SEP	19/SEP	P14 BBVA BANCOMER GOBIER		12,121.99			
		REF:10843714511132427224 CIE:0671533 Ref. GUIA:1257399					
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,211.20		
		Ref. 5456					
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,931.21		
		Ref. 5457					
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,211.92		
		Ref. 5458					
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,050.16	3,505,749.89	3,505,749.89
		Ref. 5459					
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,569.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,302.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830					
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4208830					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,940.58		
		Ref. 5468					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,900.00		3,511,604.82	3,511,604.82
		BNET 0180168688 FACT3707BALEROSVAC Ref. 0071907015					
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO			4,503.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		83.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,318.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830					
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4208830					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,699.87		
		Ref. 5478					
21/SEP	21/SEP	P14 SAT		60,146.00		3,486,830.67	3,486,830.67
		REF:042210FL074436323477 CIE:0844985 Ref. GUIA:1900382					
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,162.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,535.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830					
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4208830					
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,272.00			
		BNET 0102846756 FACT F39E SUMIN PI Ref. 0024838012					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		816.00			
		0220922FACT2E34 AGUA EMBOTELLADA PARA Ref. 0036428825					
		002					
		00002650700443112229					
		BNETO1002209220036428825					
		RODOLFO JUAREZ ROJAS					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,700.00		
		Ref. 5490					
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,687.00	3,495,701.69	3,492,014.69
		SEP22 15:30 MEXICO					
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO			431.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830					
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830					
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830					



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.07			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5497			9,296.65		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5498			16,603.35		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194332717 FACT F0E1COMBUSJUL Ref. 0002938012		35,422.31			
23/SEP	23/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DEA Ref. IN 4205499941		7,000.00		3,479,603.88	3,479,603.88
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			100.65		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		1.86			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		0.30			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			4,984.92		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		67.28			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		10.76			
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		2.10			
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.34			
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			459.73		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		8.50			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		1.36			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			914.97		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		12.35			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		1.98			
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		0.84			
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.13			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5517			953.99		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5518			19,443.93		
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP26 15:34 MEXICO			28,348.72		



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP26 15:35 MEXICO			31,164.30	3,565,867.29	3,506,354.27
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			1,016.62		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		13.72			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		2.20			
27/SEP	27/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		0.84			
27/SEP	27/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.13			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0270922MOTO MODELO FT150 GRIS 14.4 H Ref. 0037252244 127 00127180001827367184 BNET01002209270037252244 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALI		19,999.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180168688 FACT3707 FINIQBALE Ref. 0076200025		26,900.00			
27/SEP	27/SEP	P14 TELMEX REF:0000000022727637116 CIE:0035241 Ref. GUIA:3956337		1,499.00			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5529			8,187.44		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5530			11,512.40	3,538,168.86	3,538,168.86
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208830			810.32		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		10.93			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208830		1.75			
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4208830		0.84			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4208830		0.13			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280922FACT 84E8 ARTIC DE FERRETERIA Ref. 0037492733 002 00002650701032386070 BNET01002209280037492733 ALDO RAMIREZ ORDE?ANA		29,672.54			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198624097 COTIZACION 016 202 Ref. 0053731036		11,600.00			
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		24,300.00			
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		3,081.28			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5540			24,224.10		



No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DEA Ref. IN 4205499941		152,912.00		3,341,623.81	3,341,623.81
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOSAPAHUE PFINDER ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00701831			8,783.80		
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 168		2,140.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512694827 FACT 2A94 MTTO UNI Ref. 0061988013		10,863.40			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101180215 FACT 45DF IMPRESOR Ref. 0061988025		9,750.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101180215 FACT E849 TONER VA Ref. 0061988033		6,334.00		3,321,320.21	3,321,320.21
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5547			36,285.36		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5548			6,550.16		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5549			15,136.50	3,379,292.23	3,379,292.23

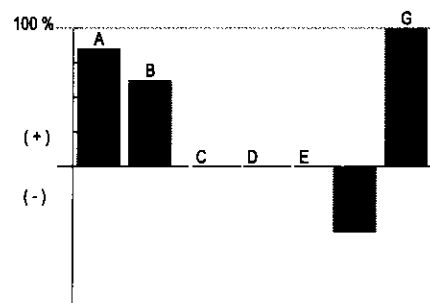
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,604,686.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	121
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,106,208.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	63

No. Cuenta	0115308860
No. Cliente	A9611669

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,877,769.78	85.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,106,208.57	62.32%	B
Comisiones (-)	-1,325.23	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	57.97	0.00%	D
Retiro efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,604,686.12	-47.48%	F
Saldo Final	3,379,292.23	100.00%	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. Granada, 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
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CANC	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CGO	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CW	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CI	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
COMER	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CIE	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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**

BCD192B6-D1B6-4737-8A72-F1D8DE1E842A

00001000000509478830

Sello Digital

ggD6JGazBSuy43jd0vTOsCWcaVn/rcGBSTyVYLJhA/vGHQA4NsKupp40EYKXCKrGCE08bJ3sr0U8bDD9f7sfWRFchXFvhER0iZHD4mRO/VTIcHRxx4NRihXnsZSzmwXqGD44YGM6JyM6fZ8tFlcdloiGyguPVZTIb/ol4xIVGVLZFPfJwcD8xYqnquqXBzOtW1rAgoOoEsOnXhMHHv27n23uXsg4TwTI6EcecQWwjIWRxvGiwPINu3DBQFpdbcxhBW3lwYwoxPF27Fqx2oSuetjRMGgnmaFE9b+/ZlstTnXJUjemTS/QMw3RJo0C6TN65ISFkO3ja1whgJBTPfZ+g==

Sello SAT

JdTJmxdXja4IYXmLFMEPCrBVZCUGUcDhkbPbH6vKoPm7rMRgs8Si33Xt+BYh7DzzH0xs76PVTQyYkFhbmAZUantfoW4grpQVJP26pNa3bsH21kFwBv5/FMa5y2uwpnyA9fYFk1og8q9Tww3onS7VHV3XQ4rgjr9tsFPUPxjEucfYkrRzX1gv++sTJ1zT9IYFI+XxmpbTGVom1qZKoAs/wd+E/Ps3Pa8mMQroJmPyT1WZ5oc+B8+hSRPWadZAQ1RSujl1bCKSiXL3lftMV4/vHKgGIFNI729QsrNM0haq/eTpEUfHlzmTkG2heAIRRTHKrrPJm3virTy9+64A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T07:10:35**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BCD192B6-D1B6-4737-8A72-F1D8DE1E842A|2022-10-01T07:10:35|ggD6JGazBSuy43jd0vTOsCWcaVn/rcGBSTyVYLJhA/vGHQA4NsKupp40EYKXCKrGCE08bJ3sr0U8bDD9f7sfWRFchXFvhER0iZHD4mRO/VTIcHRxx4NRihXnsZSzmwXqGD44YGM6JyM6fZ8tFlcdloiGyguPVZTIb/ol4xIVGVLZFPfJwcD8xYqnquqXBzOtW1rAgoOoEsOnXhMHHv27n23uXsg4TwTI6EcecQWwjIWRxvGiwPINu3DBQFpdbcxhBW3lwYwoxPF27Fqx2oSuetjRMGgnmaFE9b+/ZlstTnXJUjemTS/QMw3RJo0C6TN65ISFkO3ja1whgJBTPfZ+g==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2022 a las 01:46:37

"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