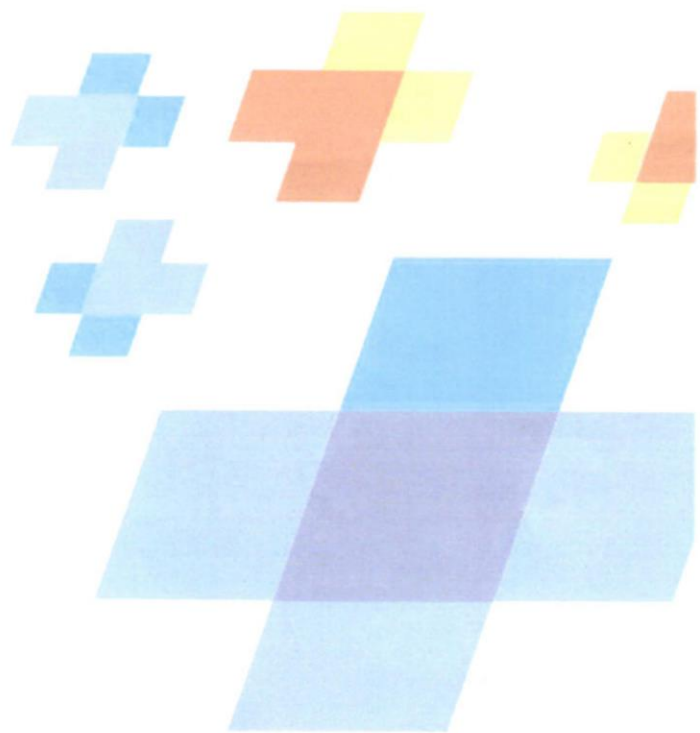




**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE  
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DEL CUAUTLANCINGO**

**CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021**



Cuenta Pública 2021  
**SISTEMA OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA DE JANCINGO**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020  
 (Pesos)

	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>			<b>PASIVO</b>		
Efectivo y Equivalentes	4,912,428	5,050,545	<b>Activo Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,687,560	39,743,905	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,403,592	1,218,995
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	79,738	29,045	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,317	11,332,871
Otros Activos Circulantes	1,871,538	235,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,871,538	235,000
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>50,546,264</b>	<b>46,068,494</b>	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	751,925	751,925
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>7,028,373</b>	<b>13,538,792</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,370,868	13,996,203	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	12,771,561	12,143,060	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,890,110	2,690,110	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,663,844	-7,378,555	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>7,028,373</b>	<b>13,538,792</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>24,168,695</b>	<b>21,450,818</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>74,714,959</b>	<b>67,519,312</b>	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>67,686,587</b>	<b>53,980,520</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,885,327	-5,816,050
			Resultados de Ejercicios Anteriores	41,361,844	47,454,867
			Revalúos	14,439,416	12,341,704
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>67,686,587</b>	<b>53,980,520</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>74,714,959</b>	<b>67,519,312</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. P. JOSE ALFREDO PUGA ROSAS  
 JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

LIC. VALENTIN FORTIN OJEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR GENERAL

000001

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



## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04:03 p. m.  
01/12/2022

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,912,428.46	\$5,060,544.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,403,591.83	\$1,218,995.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$43,682,559.92	\$39,743,904.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$79,738.10	\$29,044.60	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,317.22	\$11,332,871.10
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$1,871,538.01	\$235,000.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,871,538.01	\$235,000.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$50,546,264.49</b>	<b>\$46,068,494.31</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$751,925.48	\$751,925.48
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$7,028,372.54</b>	<b>\$13,538,791.62</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$17,370,867.61	\$13,995,202.84	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,771,561.22	\$12,143,059.51	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,690,110.21	\$2,690,110.21	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$8,693,843.31	-\$7,378,554.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$7,028,372.54</b>	<b>\$13,538,791.62</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$24,168,694.73</b>	<b>\$21,450,817.76</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$74,714,959.22</b>	<b>\$67,519,312.07</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			AFORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$67,686,586.68</b>	<b>\$63,980,520.45</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$11,885,326.54	-\$5,816,050.23
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$41,361,844.48	\$47,454,867.02
			REVALUOS	\$14,439,415.66	\$12,341,703.66
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

**SOSAPAC**

**Estado de Situación Financiera**

Al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04:03 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$67,686,586.68</b>	<b>\$53,980,520.45</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$74,714,969.22</b>	<b>\$67,519,312.07</b>

2

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

**SOSAPAC**

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Período: Estado Situación Financiera

Fecha: 01/01/2022  
Hora de Impresión: 04:03 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

000004

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

**SOSAPAC**

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Prop: (pl-sit-situacion) financiera

Fecha: 01/01/2022  
hora de Impresión: 04:03 p. m.

CONCEPTO	2021	2020
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,894,725.28	\$51,904,770.05
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,683,397.29	\$9,756,139.29
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,177,626.28	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$68,388,954.27	\$42,148,630.76
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$68,388,954.27	\$42,148,630.76
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$45,894,725.28	\$51,904,770.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,884,449.93	\$3,335,532.76
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$15,388,126.17	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$57,398,401.52	\$48,569,237.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$57,398,401.51	\$48,569,237.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$55,338,772.87	\$48,453,330.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$55,338,772.87	\$48,453,330.54

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



C.P. JOSE ALFREDO PUGA ROSAS  
JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

LIC. VALENTIN FORTIN OJEDA SARMIENTO  
DIRECTOR GENERAL

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

000005

Cuenta Pública 2021  
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO  
 Estado de Actividades  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020  
 (Pesos)

000006

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>68,388,954</b>	<b>42,148,631</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	68,388,954	42,148,631
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>4,259</b>	<b>203,052</b>
Ingresos Financieros	1,566	203,052
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,694	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>68,393,213</b>	<b>42,351,683</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>43,032,752</b>	<b>38,239,902</b>
Servicios Personales	17,306,746	14,682,076
Materiales y Suministros	5,722,614	4,933,488
Servicios Generales	20,003,092	18,624,338
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>10,679,895</b>	<b>6,920,286</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	10,679,895	6,920,286
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Abonos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>1,645,719</b>	<b>2,278,891</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	1,639,031	2,118,954
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	6,688	159,937
<b>Inversión Pública</b>	<b>1,149,520</b>	<b>728,651</b>
Inversión Pública no Capitalizable	1,149,520	728,651
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>56,507,867</b>	<b>48,167,733</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>11,885,327</b>	<b>-5,816,050</b>

En protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del em

C. P. JOSÉ ALFREDO PUGA ROSAS  
 JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

LIC. VALENTÍN FORTIN OJEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2021  
**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUATLANHUAHUAL**  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021  
 (pesos)

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
<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	<b>59,796,571</b>	<b>-5,816,050</b>			<b>53,980,520</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,736,070		1,736,070
Resultados de Ejercicios Anteriores	47,454,867				47,454,867
Revalúos	12,341,704				12,341,704
Reservas	0				0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0				0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Temporalidad de Activos no Monetarios					0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>0</b>	<b>59,796,571</b>	<b>5,816,050</b>	<b>0</b>	<b>53,980,520</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	<b>-4,085,023</b>	<b>19,799,089</b>	<b>11,885,327</b>	<b>5,816,050</b>	<b>13,706,066</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,885,327		11,885,327
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,085,023				4,085,023
Revalúos	0				0
Reservas	0				0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0				0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Temporalidad de Activos no Monetarios					0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>0</b>	<b>53,703,548</b>	<b>13,983,039</b>	<b>0</b>	<b>67,686,587</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. JOSE ALFREDO PUGA ROSAS  
 JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

LIC. VALENTIN FORTIN OJEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR GENERAL

000007




000008

Cuenta Pública 2021  
**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO**  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021  
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,433,406</b>	<b>9,629,053</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,148,116</b>	<b>5,625,887</b>
Efectivo y Equivalentes	1,148,116	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,938,655
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	50,694
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	1,636,538
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,285,290</b>	<b>4,003,166</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,374,665
Bienes Muebles	0	628,502
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,285,290	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>4,821,135</b>	<b>11,331,554</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>4,821,135</b>	<b>11,331,554</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,184,597	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	11,331,554
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,636,538	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA: PATRIMONIO</b>	<b>19,799,089</b>	<b>6,093,023</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>19,799,089</b>	<b>6,093,023</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	17,701,377	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,093,023
Revaluos	2,097,712	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
 C.P. JOSE ALFREDO PUGA ROSAS  
 JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

LIC. VALENTIN FORTIN OJEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2021  
**DR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020**  
**(Pesos)**

000000

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>68,388,954</b>	<b>49,731,733</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	68,388,954	42,148,631
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	7,583,102
<b>Aplicación</b>	<b>67,068,090</b>	<b>45,772,935</b>
Servicios Personales	17,610,586	14,861,527
Materiales y Suministros	5,114,481	5,321,666
Servicios Generales	19,464,830	18,669,453
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	10,679,895	6,920,289
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	14,198,298	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,320,864</b>	<b>3,958,798</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,468,981</b>	<b>2,680,395</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,276,953	0
Bienes Muebles	1,192,028	1,615,329
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,065,066
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,468,981</b>	<b>-2,680,395</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,148,116</b>	<b>1,278,402</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>6,060,545</b>	<b>4,782,143</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>4,912,428</b>	<b>6,060,545</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
 C.P. JOSE ALFREDO PUGA ROSAS  
 JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

  
 LIC. VALENTIN FORTIN OJEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR GENERAL

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2021

### NOTAS DE DESGLOSE

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO

##### Efectivo y Equivalentes

Son los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor.

El importe presentado se integra de la siguiente manera

CONCEPTO	IMPORTE
Efectivo y Equivalentes	\$ 4,912,428.46
Efectivo	\$ 2,077,152.78
Bancos/Tesoreria	\$ 2,835,275.68

El Concepto de Efectivo corresponde al recurso en caja del Sistema Operador por una cantidad total de \$2,077,152.78 mismo que se integra de la siguiente manera; caja departamento comercial (efectivo por depositar a bancos derivado de los ingresos recaudados) por \$2,072,152.78, un fondo fijo de caja Recursos Humanos por \$0 y un fondo de cajas por \$5,000.00.

Asimismo se hace mención que el saldo contenido en la cuenta de Bancos/Tesorería por la cantidad de \$2,835,275.68, se encuentra integrado por recursos fiscales, mismo que será ejercido para el pago de servicios, adquisición de bienes, obligaciones de pago por pasivos contraídos y la ejecución de obra pública.

#### Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

\$43,682,560.00 se encuentra integrado por los siguientes conceptos:

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	IMPORTE
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 43,682,560.00</b>
<b>Deudores diversos por cobrar a corto plazo</b>	<b>\$ 1,444,957.20</b>
Crédito al salario	\$ 31,955.80
Deudores diversos por cobrar a corto plazo (empleados)	\$ 29254.00
Deudores por cobrar a corto plazo-Deudores Diversos	\$ 1,383,747.40
<b>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otros derechos a recibir Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 42,237,602.72</b>
<b>Ivas 2018-2021</b>	<b>\$ 11,946,056.25</b>
Iva Acreditable 2021	\$ 587919.32
Iva por acreditar 2021	\$ 316,549.09
Iva a favor 2018-2021	\$ 11,041,587.84
Iva retenido acreditable 2018-2021	\$ 0.00
<b>Ivas 2014-2018</b>	<b>\$ 30,291,546.47</b>
Iva acreditable 2014-2018	\$ 8,371,660.74
Iva por acreditar 2014-2018	\$ 6,976,041.54
Iva a favor 2014-2018	\$ 14,943,844.19

El importe reflejado en Crédito al Salario por la cantidad de \$11,238.99 corresponde al saldo que dejó la administración anterior 2018-2021, la cantidad de 20,716.81 corresponde de octubre a diciembre saldo por pagar.

El importe reflejado en Deudores por cobrar a corto plazo-Deudores Diversos por la cantidad acumulada de \$1,383,747.40 se conforma de la siguiente manera; cuenta DDI0012 SALDO A FAVOR DE IVA 2012 por la cantidad de \$998,972.39 corresponde al saldo de la administración anterior 2014-2018, DDI0023 SALDO A FAVOR DE IVA 2014 por la cantidad de \$380,551.73 corresponde al saldo de la administración anterior 2014-2018. Jose Alfredo Puga Rosas por \$4,223.28. Corresponden a los gastos por comprobar por parte del personal del SOSAPAC.

El importe reflejado en Iva Acreditable 2021, por la cantidad acumulada de \$587,919.32 corresponde a los números de la administración 2018-2021.

El importe reflejado en Iva por Acreditar 2021, por la cantidad acumulada de \$316,549.09 corresponde a los números de la administración 2018-2021.

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### ENERO-DICIEMBRE 2021

El importe reflejado en Iva a favor 2018-2021, por la cantidad acumulada de \$11,041,587.84 corresponde a los números de la administración 2018-2021.

El importe reflejado en Iva 2014-2018, por la cantidad acumulada de \$30,291,546.47, corresponde al saldo que dejó la administración anterior 2014-2018.

#### Derechos a recibir Bienes o Servicios

Representa los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. El saldo reflejado en Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo refleja un importe de \$79,738.10 que corresponden a anticipos entregados a proveedores, por la prestación de servicios en las acciones a realizarse de la administración 2018-2021 y se encuentra integrado de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
<b>Derechos a recibir Bienes o Servicios</b>	<b>\$ 79,738.10</b>
<b>Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo</b>	<b>\$ 79,738.10</b>
Corporativo Notarial AGC SC	\$ 29,044.60
Marpa Comercializadora de Equipos y Tecnología SA de CV	\$ 50,693.50

#### Otros Activos Circulantes

Representa los valores en garantía que se tiene en favor del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, contraídos en el periodo 2018-2021.

CONCEPTO	IMPORTE
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>\$ 1,871,538.01</b>
<b>Valores en Garantía</b>	<b>\$ 1,871,538.01</b>
Sofimex Fianza No. 2461470 (Nueva Walmart de México S de RL de CV)	\$ 235,000.00
Sofimex Fianza No. 2540115 (Nueva Walmart de México S de RL de CV)	\$ 1,636,538.01

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERO-DICIEMBRE 2021

### Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público y se encuentra integrado por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	2021
Terrenos	\$ 2,855,072.00
Edificios no Habitacionales	\$ 951,845.52
Infraestructura	\$ 3,456,590.88
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 4,288,042.61
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 5,045,403.59
Otros Bienes Inmuebles	\$ 773,913.01
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17,370,867.61</b>

Del importe acumulado y reflejado en la balanza de comprobación en el concepto de Terrenos por \$ 2,855,072.00 se informa que \$757,360.00 corresponden al saldo que dejó la administración anterior 2014-2018, y el importe restante de \$2,097,712.00 corresponden a los nuevos registros que se han realizado y reconocido en contabilidad como bienes inmuebles propiedad del SOSAPAC, debido a que se cuentan con documentos que acreditan la propiedad del mismo, sin embargo el departamento Jurídico aún se encuentra gestionando y realizando los trámites legales correspondientes para determinar el valor real y reconocer en su totalidad los bienes inmuebles faltantes del SOSAPAC, ya que la administración 2018-2021 no dejó títulos que acrediten las Propiedades del SOSAPAC.

En lo que respecta al rubro de Edificios no Habitacionales por \$951,845.52, Infraestructura por \$3,456,590.88, Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico por \$4,288,042.61, Construcciones en Proceso en Bienes Propios por \$5,045,403.59 y Otros Bienes Inmuebles por \$773,913.01 por un importe acumulado de \$13,238,842.84, corresponde a saldos de la administración anterior 2018-2021.

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2021

Sin embargo se menciona que en la cuenta de Construcciones en Bienes Propios, en Edificación No Habitacional, existe un saldo por \$3,768,450.82 que corresponden a saldos de las administraciones anteriores, así como también se reconoce que se realizó en este año la construcción de oficinas de usos múltiples, así como un repositorio documental (archivo), y un Roof Garden, por un importe de \$1,276,952.77, por lo que el concepto de Construcciones en Proceso en Bienes Propios asciende a un total de \$5,045,403.59 en conjunto con los saldos de la administración anterior 2018-2021.

### Bienes Muebles

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público y se encuentran integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,660,447.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 55,092.36
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 7,528,816.93
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 2,527,204.88
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 0.00
Activos Biológicos	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12,771,561.22</b>

### Activos Intangibles

La cantidad de \$2,690,110.21 en activos intangibles representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial e intelectual.

El saldo reflejado de los bienes está valorado a costo histórico (adquisición).

Asimismo, la depreciación de los bienes muebles se llevará a cabo considerando un porcentaje sobre la estimación de vida útil y en los porcentajes que a continuación se indican:

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	% de depreciación anual
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	
Muebles de oficina y estantería	10
Muebles excepto de oficina y estantería	10
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	33.33
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10
<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.33
Aparatos Deportivos	20
Cámaras Fotográficas y de Video	33.33
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20
<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	
Equipo Médico y de Laboratorio	20
Instrumental Médico y de Laboratorio	20
<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	
Automóviles y Equipo Terrestre	20
Carrocerías y Remolques	20
Equipo Aeroespacial	20
Equipo Ferroviario	20
Embarcaciones	20
Otros Equipos de Transporte	20
<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10
Maquinaria y Equipo Industrial	10
Maquinaria y Equipo de Construcción	10
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y	10
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10
Equipos de Generación Eléctrica Aparatos y Accesorios Eléctricos	10
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10
Otros Equipos	10
<b>Activos Biológicos</b>	
Bovinos	20
Porcinos	20
Aves	20
Ovinos y Caprinos	20
Peces y Acuicultura	20
Equinos	20
Especies Menores y de Zoológico	20
Árboles y Plantas	20
Otros Activos Biológicos	20



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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2021

### Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Representa el monto de las depreciaciones, deterioro y amortizaciones de bienes e Intangibles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores y al 31 de Diciembre de 2021 se presenta un saldo por la cantidad de \$ -8,663,844.31

### PASIVO

#### Cuentas por Pagar a Corto plazo

Representa el monto de los adeudos del S.O.S.A.P.A.C., que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses

En el rubro de Cuentas por pagar a corto plazo refleja un saldo de \$4,403,591.83 el cual se encuentra integrado de la siguiente manera

CONCEPTO	IMPORTE
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>Cuentas por pagar a corto plazo</b>	<b>\$ 4,403,591.83</b>
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 2,298,537.05
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ 2,099,537.21
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,517.57

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

En este rubro el importe de los ingresos recaudados que se derivan de las actividades propias del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo son: los derechos, y se encuentra integrado como sigue:

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2021

RUBRO DE INGRESOS	IMPORTE
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$ 68,393.213.42</b>
<b>Derechos</b>	<b>\$ 68,393.213.42</b>
Agua Potable	\$ 35,729 078 83
Drenaje y Alcantarillado	\$ 9,154,539.05
Saneamiento	\$ 9,872,305.03
Accesorios de Derechos	\$ 1,723,493.74
Otros Derechos	\$ 11,909 537 62
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>\$ 4259.15</b>

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

#### Gastos de funcionamiento

Son erogaciones necesarias para el buen funcionamiento de las unidades administrativas del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, en el cual se erogó la cantidad de \$3,314,533.65 comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, necesarios para el funcionamiento del ente público y se conforman por los siguientes conceptos

CONCEPTO	2021
Servicios Personales	\$ 17,306,746.46
Materiales y Suministros	\$ 5,722,913.55
Servicios Generales	\$ 20,003,092.43
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 43,032,752.44</b>

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERO-DICIEMBRE 2021

Cabe mencionar que los importes reflejados en el Estado de Actividades en las partidas 1000 Servicios Personales por \$17,306,746.46, 2000 Materiales y Suministros por \$5,722,913.55 y 3000 Servicios Generales por \$20,003,092.43 acumulando un total de \$43,032,752.44, no corresponden a lo reflejado en el Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2021 que reflejan distintos importes: 1000 Servicios personales por \$17,610,586.00, 2000 Materiales y Suministros por \$6,422,609.00 y 3000 Servicios Generales por \$20,149,142.00 acumulando un total de \$44,182,337.00, haciendo una diferencia entre ambos reportes de \$1,149,584.56 esto debido a que se realizaron obras por administración directa durante el ejercicio 2021, por lo que al momento del registro de la obra a bienes en proceso, se requiere afectar distintas cuentas de gasto entre las que destacan: mano de obra, materiales y arrendamiento, sin embargo para su registro y siguiendo las normas de CONAC, no estable la afectación de momentos presupuestales, siendo esta la causa de la diferencia entre ambos reportes de los estados financieros.

### Servicios Personales

Agrupar las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral pudiendo ser de carácter permanente o transitorio y está conformado por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	2021
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 14,478,798.47
Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 2,155,589.14
Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 672,358.85
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17,306,746.46</b>

### Materiales y Suministros

Agrupar las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas. Se encuentra integrado por los siguientes conceptos:

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	2021
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$ 1,422,941.23
Alimentos y utensilios	\$ 162,390.65
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ 916,990.83
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$ 574,807.63
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 2,009,902.04
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$ 155,073.88
Materiales y suministro para seguridad	\$ 0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 480,807.29
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,722,913.68</b>

### Servicios Generales

Son las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública. Se encuentra integrado por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	2021
Servicios básicos	\$ 8,453,051.25
Servicios de Arrendamiento	\$ 691,549.99
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 4,746,494.75
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 285,585.85
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$ 4,530,794.76
Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 37,800.00
Servicios de trasados y viáticos	\$ 3,971.57
Servicios oficiales	\$ 473,426.76
Otros servicios generales	\$ 780,417.53
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 20,003,082.46</b>

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2021

### Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

Son las asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. Las erogaciones por este concepto son las siguientes:

CONCEPTO	2021
Transferencias a entidades federativas y municipios	\$ 00.00
Subsidios y subvenciones	\$ 00.00
Ayudas sociales	\$ 10,679,894.93
Donativos	\$ 00.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,679,894.93</b>

### Inversión Pública

La Inversión Pública no capitalizable comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe destinado construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio. El importe de inversión pública No capitalizable correspondiente al mes de Septiembre de 2021 asciende a la cantidad de

CONCEPTO	2021
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 1,149,520.21
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,149,520.21</b>

### III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Este estado tiene por finalidad mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública/Patrimonio del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, entre el inicio y el final del periodo. Además de mostrar esas variaciones busca explicar y analizar cada una de ellas.

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2021

### Patrimonio

Respecto de la cuenta Hacienda Pública/Patrimonio, la cual se integra por los conceptos de Hacienda Pública Patrimonio Contribuido y por el Resultado de Ejercicios Anteriores/Hacienda Pública y Patrimonio Generado, los saldos de la cuenta de patrimonio se integran por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	2021	2020
<b>Patrimonio Contribuido</b>	\$ 00.00	\$ 0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 00.00	\$ 0.00
<b>Patrimonio Generado</b>	<b>\$ 67,686,587.00</b>	<b>\$ 53,980,520.77</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ 11,885,327.00	-\$ 5,816,050.23
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 41,361,844.00	\$ 47,454,867.00
Revalúos	\$ 14,439,416.00	\$ 12,341,704.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 67,686,587.00</b>	<b>\$ 63,980,520.77</b>

Del importe acumulado y reflejado en el concepto de Revalúos por \$14,439,416.00, se informa que; \$12,341,704.00 corresponde al saldo que dejó la administración anterior 2018-2021 y el importe restante por \$2,097,712.00 corresponde a los nuevos registros que se han realizado actualmente para reconocer en nuestra contabilidad los bienes propiedad del SOSAPAC que el departamento Jurídico a gestionado y de los que ha recuperado documentos que acreditan la propiedad del mismo.

### Patrimonio Contribuido

Se compone de las aportaciones con fines permanentes del sector privado, público y externo que incrementan al Patrimonio del Ente Público, así como los efectos identificables y cuantificables que le afecten.

CONCEPTO	2021	2020
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 00.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 00.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2021

### Patrimonio Generado

Corresponde a la suma de los resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a reservas, resultado del ejercicio corriente y los eventos identificables y cuantificables que le afectan, y presenta el siguiente saldo:

CONCEPTO	2021	2020
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ 11,885,327.00	-\$ 5,816,050.23
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 41,361,844.00	\$ 47,454,867.00
Revalúos	\$ 14,439,416.00	\$ 12,341,704.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 67,684,587.00</b>	<b>\$ 53,980,520.77</b>

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

La finalidad de este estado financiero es proveer de información sobre los flujos de efectivo del ente público identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.

Proporciona una base para evaluar la capacidad de conversión en efectivo del SOSAPAC

#### Efectivo y equivalentes

CONCEPTO	IMPORTE
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 4,912,428.46</b>
Efectivo	\$ 2,077,152.78
Bancos/Tesorería	\$ 2,835,275.68

Adquisición de bienes muebles e inmuebles.

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2021

Se detalla de la siguiente manera la adquisición de bienes inmuebles como se demuestra en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 96662.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,162,554.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 0.00
Activos Biológicos	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,259,216.00</b>

El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en la cuenta de Bienes Muebles tiene la cantidad de \$1,259,216.00, en el Estado de Flujos de Efectivo tiene \$1,192,028.00, la diferencia es de \$67,188.00 que corresponde a pasivo de la administración 2018-2021.

Los bienes inmuebles se muestran en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	2021
Bienes Inmuebles, Infraestructura	\$ 0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 0.00
Obra Pública en Bienes Propios	\$ 1,276,953.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,276,953.00</b>

V) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)



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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2021

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican la situación financiera del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, sin embargo su incorporación en los libros es necesaria con la finalidad de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos o bien para consignar los derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro

### Cuentas de Orden Presupuestarias.

Muestran las diferentes etapas de los recursos presupuestarios en un ejercicio fiscal, de conformidad con los presupuestos aprobados en las Leyes de Ingresos y Egresos vigentes.

Cuentas de orden Presupuestaria	
Ley de Ingresos	
Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimada	\$ 45,894,725.28
Ley de Ingresos Por Ejecutar	\$ 1,683,397.29
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 24,177,626.28
Ley de Ingresos Devengada	\$ 68,388,954.27
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 68,388,954.27

En ese mismo contexto existen las cuentas del presupuesto de egresos.

Cuentas de orden Presupuestaria	
Ley de Egresos	
Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 45,894,725.28
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	\$ 3,884,449.93
Modificaciones al Presupuesto de Egresos	\$ 15,388,126.17
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 57,398,401.52
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 57,398,401.51
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 55,338,772.87
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 55,338,772.87

## VI) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2021

### Información contable.

Estado de Situación Financiera.- Se conforma de la información financiera acumulable en los tres rubros de mayor importancia Activo, pasivo y patrimonio.

Estado de Actividades.- Tiene como fin informar sobre las variaciones total del patrimonio durante un periodo proporcionando datos relevantes sobre el resultado de las transacciones que afectan o modifican el patrimonio del Municipio.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública.- incluye las principales modificaciones que afectaron al rubro de la hacienda pública.

Estado de Cambios en la Situación Financiera.- informa sobre el origen y la aplicación de los recursos del Municipio.

Estado de Flujos de Efectivo.- refleja los principales cambios ocurridos en la estructura del resultado financiero del Municipio, así como los recursos generados o utilizados en su operación.

Estado Analítico del Activo.- muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes debidamente identificados y cuantificados en términos monetarios de los que se disponen desde principio a fin del periodo.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.- su finalidad es mostrar las obligaciones insolutas del Municipio al inicio y al fin de cada periodo derivadas del endeudamiento interno y externo.

Informe sobre Pasivos Contingentes.- consideran obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro puedan ocurrir o no.

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2021

### Información presupuestaria.

Estado Analítico de Ingresos.- muestra la distribución de los ingresos del municipio de acuerdo a los distintos grados de desagregación que presenta el clasificador por rubro de ingresos.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.- muestra los movimientos y la situación de cada cuenta de las diversas clasificaciones de acuerdo con los grados de desagregación de las mismas que se requiera.

### Información programática.

Gasto por Categoría Programática.- muestra a una fecha determinada del ejercicio del presupuesto de egresos, el destino y finalidad de los recursos públicos destinados a programas, proyectos de inversión y actividades específicas.

#### 1.- Fecha de creación del ente

Se crea el Organismo Público descentralizado "Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo", con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El H. Congreso del Estado, crea el Organismo Público descentralizado "Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, que funciona en los términos establecidos en el Acuerdo de Cabildo de fecha 08 de agosto 1997.

#### 2.- Estructura organizacional básica

La administración del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio Cuautlancingo, estará a cargo de un Director General, el cual es designado por el Consejo de Administración.

El consejo de administración estará integrado por los siguientes miembros: Un presidente, Un secretario, Dos vocales y Un comisario.

El consejo de administración podrá invitar a representantes de las dependencias federales y estatales relacionadas con la materia cuando lo considere necesario.

#### 3.- Objeto social

En el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo estamos comprometidos a brindar a los usuarios servicios de calidad en el agua potable, alcantarillado y saneamiento que satisfagan las necesidades de los usuarios a través de la mejora continua del Sistema.

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2021

### 4.- Principal actividad.

Proporcionar los servicios de suministro de agua potable, así como de drenaje y alcantarillado a los núcleos de población asentados en el municipio de Cuautlancingo y Juntas Auxiliares que le corresponda, en los términos de los convenios que para ese efecto celebren.

### 5.- Bases de preparación de los estados financieros

El Consejo de Administración del Sistema Operador, actualiza y aprueba anualmente las cuotas, tasas y tarifas de los derechos, contribuciones, aprovechamientos y productos que se cobrarán por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que presta el Sistema Operador, así como diversas disposiciones para la prestación de los servicios, documento que es publicado en el periódico oficial en el estado de Puebla mismas que estarán vigentes a partir del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. Asimismo, el Presupuesto de Egresos es aprobado por el Consejo de Administración, mismo que son elaborados en apego a la normatividad aplicable.

En este apartado son relevadas las cuentas que tuvieron movimientos durante el periodo acumulado que se presenta, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales de la entidad.

### 6.- Políticas de contabilidad significativas

Las principales políticas para el registro y control de las operaciones realizadas por el Sistema Operador, comprenden a todos los indicadores de la postura fiscal.

La Contabilidad es preparada en apego al manual de Contabilidad Gubernamental del estado, que fue elaborado conforme al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el consejo Nacional de Armonización Contable. Los ingresos se registraron en base al estimado, modificado, devengado y recaudado. Los gastos de acuerdo al presupuesto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Todas las operaciones se registraron contablemente de acuerdo con los modelos de registro contable tipo que se contienen en el Manual de Contabilidad, controlando cada operación por el medio del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental; generando los Estados Financieros que establece la misma Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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

## Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021  
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
Activo Circulante	46,068,494	230,093,469	225,615,699	50,546,264	4,477,770
Efectivo y Equivalentes	6,060,545	146,654,934	147,803,050	4,912,428	-1,148,116
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,743,905	81,042,532	77,103,877	43,682,560	3,938,655
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	29,045	759,466	708,772	79,738	50,694
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	235,000	1,636,538	0	1,871,538	1,636,538
Activo No Circulante	21,450,818	7,825,383	5,107,506	24,168,695	2,717,877
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,996,203	6,427,657	3,052,992	17,370,868	3,374,665
Bienes Muebles	12,143,060	1,259,216	630,714	12,771,561	628,502
Activos Intangibles	2,690,110	0	0	2,690,110	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,378,555	138,510	1,423,800	-8,663,844	-1,285,290
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>67,519,312</b>	<b>237,918,852</b>	<b>230,723,205</b>	<b>74,714,959</b>	<b>7,195,647</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
 C.P. JOSE ALFREDO PUGA ROSAS  
 JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

 LIC. VALENTIN FORTIN OJEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR GENERAL

000028


000029

Cuenta Pública 2021  
**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021  
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	13,538,792	7,028,373
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			13,538,792	7,028,373

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
 C.P. JOSE ALFREDO PUGA ROSAS  
 JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

  
 LIC. VALENTIN FORTIN OJEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR GENERAL

<b>STEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCING</b> <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>68,388,954</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>4,259</b>
2.1 Ingresos Financieros	1,566	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	2,694	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		<b>0</b>
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>68,393,213</b>



C.P. JOSE ALFREDO PUGA ROSAS  
JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

LIC. VALENTIN FORTIN OJEDA SARMIENTO  
DIRECTOR GENERAL

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		<b>57,388,402</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>2,536,169</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	96,662	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,162,554	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	1,276,953	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>2,795,240</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,639,031	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	6,688	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	1,149,520	
<b>4. Total de Gasto Contable</b>		<b>57,657,472</b>

  
 C.P. JOSE ALFREDO PUGA ROSAS  
 JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

LIC. VALENTIN FORTIN OJEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR GENERAL



**Cuenta Pública 2021**  
**SISTEMA OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCIINGO**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)		Dавengado (4)		Recaudado (6)		Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	45,894,725	24,177,626	70,072,352	68,388,954	68,388,954	22,494,229	
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)		Dавengado (4)		Recaudado (5)		Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>							
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	45,894,725	24,177,626	70,072,352	68,388,954	68,388,954	22,494,229	
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
<b>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</b>							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>							
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>45,894,725</b>	<b>24,177,626</b>	<b>70,072,352</b>	<b>68,388,954</b>	<b>68,388,954</b>	<b>22,494,229</b>	

C. P. JOSE ALFREDO PUGA ROSAS  
 JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

LIC. VALENTIN FORTIN OJEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR GENERAL

000032

Cuenta Pública 2021  
**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUATLANCIINGO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Egresos Modificado	4 Devengado	5 Pagado	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>15,071,172</b>	<b>2,539,415</b>	<b>17,610,586</b>	<b>17,610,586</b>	<b>17,610,586</b>	<b>0</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,668,491	2,174,834	14,763,325	14,763,325	14,763,325	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,394,446	319,543	2,174,902	2,174,902	2,174,902	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	88,235	584,124	672,359	672,359	672,359	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>4,358,030</b>	<b>3,699,756</b>	<b>8,057,786</b>	<b>6,422,609</b>	<b>5,114,481</b>	<b>1,635,177</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	804,298	841,557	1,645,855	1,422,941	704,495	222,914
Alimentos y Utensilios	0	162,391	162,391	162,391	162,391	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	705,916	857,799	1,563,714	1,154,894	1,084,401	408,821
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	904,337	784,540	1,688,876	1,018,437	746,001	670,439
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,426,411	706,449	2,132,859	2,028,065	1,816,406	104,794
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	154,638	63,960	218,598	155,074	137,466	63,524
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	362,432	283,061	645,493	480,807	463,301	164,695
<b>Servicios Generales</b>	<b>19,028,512</b>	<b>2,340,632</b>	<b>21,369,144</b>	<b>20,149,142</b>	<b>19,464,830</b>	<b>1,220,002</b>
Servicios de Arrendamiento	8,011,617	451,547	8,463,163	8,453,051	8,453,051	10,112
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,289,917	542,767	967,054	788,600	788,600	178,454
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	179,851	844,129	5,134,045	4,746,495	4,439,295	387,551
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,579,954	105,859	285,710	285,581	285,581	129
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,791	1,163,465	4,743,419	4,579,795	4,280,323	163,625
Servicios de Traslado y Viáticos	31,115	73,798	92,588	37,800	37,800	54,788
Servicios Oficiales	9,016	534,766	543,783	473,427	473,427	70,356
Otros Servicios Generales	2,483,964	1,348,534	1,135,410	780,422	702,781	354,988
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,703,487</b>	<b>7,066,682</b>	<b>10,770,169</b>	<b>10,679,895</b>	<b>10,679,895</b>	<b>90,274</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	3,703,487	7,066,682	10,770,169	10,679,895	10,679,895	90,274
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>2,772,577</b>	<b>1,430,192</b>	<b>1,336,385</b>	<b>1,259,216</b>	<b>1,192,028</b>	<b>77,169</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	542,771	3,5,799	167,479	96,662	51,974	70,817
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,132,788	36,118	1,168,906	1,162,554	1,140,054	6,352
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	1,097,018	1,097,018	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>960,946</b>	<b>1,177,835</b>	<b>2,138,781</b>	<b>1,276,953</b>	<b>1,276,953</b>	<b>861,828</b>
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes Propios	960,946	1,177,835	2,138,781	1,276,953	1,276,953	861,828
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

000031

Cuenta Pública 2021  
**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUATLANCIINGO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Modificado 3 = (1 + 2)		
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0
Concesión de Prestamos	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Engargaciones Especiales	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>45,894,725</b>	<b>61,282,851</b>	<b>57,398,402</b>	<b>3,884,450</b>

C.P. JOSE ALFREDO PUGA ROSAS  
 JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

LIC. VALENTIN FORTIN OJEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2021  
**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	42,156,412	15,651,274	57,807,685	54,862,233	52,869,792	2,945,453
Gasto de Capital	3,738,314	205,146	3,475,166	2,536,169	2,468,981	938,997
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>45,894,725</b>	<b>15,388,126</b>	<b>61,282,851</b>	<b>57,398,402</b>	<b>55,338,773</b>	<b>3,884,450</b>

C. P. JOSÉ ALFREDO PUGA ROSAS  
 JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

LIC. VALENTIN FORTIN OJEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2021  
**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$45,894,725</b>	<b>\$15,388,126</b>	<b>\$61,282,851</b>	<b>\$57,398,402</b>	<b>\$3,884,450</b>
DIRECCIÓN GENERAL	\$2,920,340	\$1,720,550	\$4,640,889	\$3,941,319	\$698,571
SUB DIRECCIÓN	\$378,047	-\$159,982	\$208,059	\$208,059	\$0
OFICINA DEL COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	\$559,531	\$0	\$559,531	\$264,637	\$294,894
DEPARTAMENTO COMERCIAL	\$7,712,747	\$7,335,451	\$15,048,196	\$14,957,924	\$90,274
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$4,748,617	\$1,705,660	\$6,455,277	\$6,183,047	\$272,230
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$4,728,716	\$1,273,693	\$3,402,023	\$2,877,400	\$524,624
DEPARTAMENTO JURIDICO	\$686,846	\$445,505	\$1,132,351	\$1,130,153	\$2,198
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	\$2,563,441	\$1,246,554	\$1,263,587	\$1,262,991	\$596
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	\$462,232	\$2,404,332	\$2,866,563	\$2,866,563	\$0
DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDAD	\$785,064	\$227,514	\$1,012,578	\$1,012,578	\$0
DEPARTAMENTO TÉCNICO	\$13,352,701	\$4,579,271	\$17,931,971	\$16,558,875	\$1,373,096
DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	\$453,313	\$550,277	\$1,003,590	\$1,003,590	\$0
SISTEMAS E INFORMÁTICA	\$802,971	\$113,779	\$916,750	\$910,723	\$6,028
UNIDAD COORDINADORA DE ARCHIVO	\$1,484,791	\$173,118	\$1,311,676	\$1,290,420	\$21,256
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PROYECTOS	\$4,255,370	-\$193,647	\$3,824,702	\$2,930,124	\$894,578
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$45,894,725</b>	<b>\$15,388,126</b>	<b>\$61,282,851</b>	<b>\$57,398,402</b>	<b>\$3,884,450</b>

C.P. JOSÉ ALFREDO PUGA ROSAS  
 JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

LIC. VALENTIN FORTIN OJEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2021  
**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	46,894,726	16,388,126	61,282,851	67,396,402	55,336,773	3,884,460
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	45,166,640	15,376,417	60,563,056	56,679,202	54,619,574	3,863,854
Salud	708,086	11,710	719,795	719,199	719,199	596
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>46,894,726</b>	<b>16,388,126</b>	<b>61,282,851</b>	<b>67,396,402</b>	<b>55,336,773</b>	<b>3,884,460</b>

C. P. JOSÉ ALFREDO PUGA ROSAS  
 JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

LIC. VALENTIN FORTIN OJEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR GENERAL

**Cuenta Pública 2021**  
**IA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	0	0	0

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0	0	0

<b>TOTAL</b>	0	0	0
--------------	---	---	---

  
 C. P. JOSE ALFREDO PUGA ROSAS  
 JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

LIC. VALENTIN FORTIN OJEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2021  
**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
 MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO**  
 Intereses de la Deuda  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------

C.P. JOSE ALFREDO PUGA ROSAS  
 JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

LIC. VALENTIN FORTIN OJEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR GENERAL



Cuenta Pública 2021  
**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO**  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Aprobado		Ampliaciones (Reducciones)		Egresos Modificados		Devengado		Pagado		Subejercicio	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)						
Programas	45,894,725	15,388,126	61,282,851	57,398,402	55,338,773	3,884,450						
Subsidios, Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0						
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0						
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0						
Desempeño de las Funciones	45,894,725	15,388,126	61,282,851	57,398,402	55,338,773	3,884,450						
Prestación de Servicios Públicos	45,894,725	15,388,126	61,282,851	57,398,402	55,338,773	3,884,450						
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0						
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0						
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0						
Específicos	0	0	0	0	0	0						
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0						
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0						
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0						
Compromisos	0	0	0	0	0	0						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0						
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0						
Obligaciones	0	0	0	0	0	0						
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0						
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0						
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0						
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0						
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0						
<b>Total del Gasto</b>	<b>45,894,725</b>	<b>15,388,126</b>	<b>61,282,851</b>	<b>57,398,402</b>	<b>55,338,773</b>	<b>3,884,450</b>						

C.P. JOSE ALFREDO PUGA ROSAS  
 JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

LIC VALENTIN FORTIN OJEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR GENERAL

000640

Cuenta Pública 2021  
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO  
Informe de Pasivos Contingentes  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021  
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
<b>TOTAL</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
Nombre de quien autoriza  
Cargo de quien autoriza



\_\_\_\_\_  
Nombre de quien autoriza  
Cargo de quien elabora

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



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

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1000	ACTIVO	\$68,274,064.59	\$0.00	\$43,538,687.09	\$37,097,792.46	\$74,714,959.22	\$0.00
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$44,128,696.83	\$0.00	\$43,515,360.12	\$37,097,792.46	\$50,546,264.49	\$0.00
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$1,056,377.74	\$0.00	\$28,019,499.60	\$22,050,693.40	\$4,912,428.46	\$0.00
D 1111	EFFECTIVO	\$25,049.48	\$0.00	\$14,625,908.65	\$12,573,805.35	\$2,077,152.78	\$0.00
D 1111-28	EFFECTIVO - FONDOS FIJOS DE CAJA	\$25,049.48	\$0.00	\$14,625,908.65	\$12,573,805.35	\$2,077,152.78	\$0.00
D 1111-28-02	CAJA DEPARTAMENTO COMERCIAL	\$24,049.48	\$0.00	\$14,621,908.65	\$12,573,805.35	\$2,072,152.78	\$0.00
D 1111-28-03	CAJERAS	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1111-28-04	RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1112	BANCOS/ TESORERÍA	-\$1,081,427.22	\$0.00	\$13,393,590.95	\$9,476,888.05	\$2,835,275.68	\$0.00
D 1112-15	BANCOS / TESORERÍA - CUENTAS BANCARIAS	-\$1,081,427.22	\$0.00	\$13,393,590.95	\$9,476,888.05	\$2,835,275.68	\$0.00
D 1112-15-04	BBVA BANCOMER 0102943204	-\$48,107.99	\$0.00	\$71,164.35	\$196,268.08	-\$173,211.72	\$0.00
D 1112-15-06	SCOTIABANK 25600008089	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1112-15-07	BANORTE 1034748429	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1112-15-08	BBVA BANCOMER 0112618702	-\$396,769.47	\$0.00	\$3,913,165.39	\$2,552,168.12	\$964,227.80	\$0.00
D 1112-15-09	BBVA BANCOMER 0112455919	-\$645,422.99	\$0.00	\$5,653,410.37	\$4,404,859.76	\$603,127.62	\$0.00
D 1112-15-10	BBVA BANCOMER 0114189043	\$12,912.04	\$0.00	\$3,250,584.05	\$2,140,594.49	\$1,122,901.60	\$0.00
D 1112-15-11	BBVA BANCOMER 0114332156	-\$4,038.81	\$0.00	\$505,286.79	\$182,997.60	\$318,230.38	\$0.00
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$43,233,798.46	\$0.00	\$15,495,860.52	\$15,047,099.06	\$43,682,559.92	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	\$1,437,009.24	\$0.00	\$33,967.91	\$26,019.95	\$1,444,957.20	\$0.00
D 1123-02	CREDITO AL SALARIO	\$12,987.89	\$0.00	\$18,967.91	\$0.00	\$31,955.80	\$0.00
D 1123-02-001	CREDITO AL SALARIO	\$12,987.89	\$0.00	\$18,967.91	\$0.00	\$31,955.80	\$0.00
D 1123-10	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	\$20,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,746.00	\$29,254.00	\$0.00
D 1123-10-001	NICEFORO SILVIANO MARTINEZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-002	JULIO CESAR XICOTENCATL SARMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-005	MIRIAM CALDERON QUECHOLAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-012	GUADALUPE AHUATL ARAMBURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-014	ISAIAS HERNANDEZ PALALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-018	NOE HERNANDEZ PALALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-021	RENE LUGARDO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-033	LUIS TORRES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-037	JOSUE ROJAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-038	GELACIO ALONSO MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-039	FERNANDO XICOTENCATL PALOMARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-041	ANA LILIA COTZOMI MANI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-042	ANDRES NUÑEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-043	JOAQUIN CUAZITL DANIEL (DAÑO PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-046	PASCUAL ODILON ROMERO COCONI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-049	ANA LILIA ROMERO COZATL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-050	JOSE GERALDO CASTILLO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000042

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



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

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

Fecha y hora de impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us Rep. rotBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-10-051	ANTONIO HERRERA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-10-052	VIRDIANA DANIEL SARMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-10-053	MIRIAM TLAXCALTECATL XIHUITL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-10-054	CARLOS GARCIA HUITZIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-10-055	EUSEBIO HERNANDEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-10-056	JAMER GREGORIO PALETA PALETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-10-057	VICENTE MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-10-058	HORACIO HUMBERTO LOPEZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-10-059	MARIA LAURA VAZQUEZ CUOTO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,004.00	\$0.00
D	1123-10-060	CRISTINA GARCIA BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	1123-10-061	MARIA ELENA GOMEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	1123-10-062	MARIA YACOBET GAMBOA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS	\$1,404,021.35	\$0.00	\$0.00	\$20,273.95	\$1,383,747.40	\$0.00
D	1123-11-003	DDI0012 SALDO A FAVOR DE IVA 2012	\$998,972.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,972.39	\$0.00
D	1123-11-005	DDI0023 SALDO A FAVOR DE IVA 2014	\$380,551.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,551.73	\$0.00
D	1123-11-021	JOSÉ ALFREDO PUGA ROSAS	\$24,497.23	\$0.00	\$0.00	\$20,273.95	\$4,223.28	\$0.00
D	1123-11-025	EUSEBIO HERNANDEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-026	MARGARITO ROMERO MONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-030	KELLY GAMBOA LIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-034	ISAIAS HERNANDEZ PALALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-036	MONSERRAT TEPOX TOTOLHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-037	HORACIO HUMBERTO LOPEZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-038	FILEMON TEPOXTECATL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-039	JOSE REFUGIO CARLOS MELENDEZ XICOTENCATL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-040	HUGO TEPOX PALETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-041	JOAQUIN CUAZITL DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11-042	OSCAR PEREZ TEPOXTECATL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,582,764.33	\$14,582,764.33	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$14,313,224.14	\$14,313,224.14	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$196,707.97	\$196,707.97	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$72,832.22	\$72,832.22	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$41,796,789.22	\$0.00	\$879,128.28	\$438,314.78	\$42,237,602.72	\$0.00
D	1129-002	IVA ACREDITABLE 2018-2021	\$11,505,242.75	\$0.00	\$879,128.28	\$438,314.78	\$11,946,056.25	\$0.00
D	1129-002-1	IVA ACREDITABLE	\$146,857.82	\$0.00	\$441,061.50	\$0.00	\$587,919.32	\$0.00
D	1129-002-2	IVA POR ACREDITAR	\$316,797.09	\$0.00	\$438,066.78	\$438,314.78	\$316,549.09	\$0.00
D	1129-002-3	IVA A FAVOR 2018 - 2021	\$11,041,587.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,041,587.84	\$0.00
D	1129-002-4	IVA RETENIDO ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	IVA ACREDITABLE 2014-2018	\$30,291,546.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,291,546.47	\$0.00
D	1129-01-001	IVA ACREDITABLE PAGADO 2014-2018	\$8,371,660.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,371,660.74	\$0.00

000043

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us Rep. rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01-002	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2014-2018	\$6,976,041.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,976,041.54	\$0.00
D	1129-01-003	IVA A FAVOR 2014-2018	\$14,943,844.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,943,844.19	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$79,738.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,738.10	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$79,738.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,738.10	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$79,738.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,738.10	\$0.00
D	1131-01-14	CORPORATIVO NOTARIAL AGC SC	\$29,044.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,044.60	\$0.00
D	1131-01-16	IRINEO ZEPAHUA IXMATLAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-17	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	\$50,693.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,693.50	\$0.00
D	1131-01-18	PROYECTO D6 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000781	INFRAMEENT BEET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000789	PROYECTO D6 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,871,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871,538.01	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$1,871,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871,538.01	\$0.00
D	1191-1	PÓLIZAS DE FIANZA	\$1,871,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871,538.01	\$0.00
D	1191-1-01	SOFIMEX FIANZA No. 2461470 (NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV)	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00
D	1191-1-02	SOFIMEX FIANZA No. 2540115 (NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV)	\$1,636,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,636,538.01	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$24,145,367.76	\$0.00	\$23,326.97	\$0.00	\$24,168,694.73	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,370,867.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,370,867.61	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,855,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,855,072.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$2,855,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,855,072.00	\$0.00
D	1231-01-001	TERRENOS	\$667,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,360.00	\$0.00
D	1231-01-002	No. CUENTA PREDIO U-101945, EJIDATARIOS "PARCELA"	\$195,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,160.00	\$0.00
D	1231-01-003	No. CUENTA PREDIO U-121167, ALCANFORES "EJIDO"	\$145,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,485.00	\$0.00
D	1231-01-004	No. CUENTA PREDIO U-94892, LA CUMBRE "PARCELA"	\$258,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,884.00	\$0.00
D	1231-01-005	No. CUENTA PREDIO U-100301, LAS AMERICAS "TLATECOCH"	\$220,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,525.00	\$0.00
D	1231-01-006	No. CUENTA PREDIO U-115029, TRES CANTOS "TLALIZAYANCA"	\$314,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,670.00	\$0.00
D	1231-01-007	No. CUENTA PREDIO U-77049, EL LLANO "EL LLANO"	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	1231-01-008	No. CUENTA PREDIO U-117294, TEPANTITLA "CHAUTENCO"	\$678,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,748.00	\$0.00
D	1231-01-009	No. CUENTA PREDIO U-27338, CHAUTENCO "FRENOSTITLA"	\$289,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,240.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$951,845.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,845.52	\$0.00
D	1233-01	TERRENOS	\$951,845.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,845.52	\$0.00
D	1233-01-001	EDIFICIOS	\$951,845.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,845.52	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$3,456,590.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456,590.88	\$0.00

000044

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us Rep. rpt:BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$3,456,590.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456,590.88	\$0.00
D	1234-6-001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO,	\$3,456,590.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456,590.88	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,288,042.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,288,042.61	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$2,067,308.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067,308.86	\$0.00
D	1235-3-6132	Obras de abastecimiento	\$2,067,308.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067,308.86	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$2,220,733.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220,733.75	\$0.00
D	1235-4-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$2,220,733.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220,733.75	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,045,403.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,045,403.59	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional	\$5,045,403.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,045,403.59	\$0.00
D	1236-2-001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$3,768,450.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768,450.82	\$0.00
D	1236-2-6221	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales	\$1,276,952.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276,952.77	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$773,913.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,913.01	\$0.00
D	1239-01	OTROS BIENES INMUEBLES	\$773,913.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,913.01	\$0.00
D	1239-01-001	OTROS BIENES INMUEBLES	\$773,913.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,913.01	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$12,748,234.25	\$0.00	\$23,326.97	\$0.00	\$12,771,561.22	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,653,984.12	\$0.00	\$6,462.93	\$0.00	\$2,660,447.05	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,187,334.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,334.95	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,187,334.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,334.95	\$0.00
D	1241-3	Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,454,415.09	\$0.00	\$6,462.93	\$0.00	\$1,460,878.02	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,454,415.09	\$0.00	\$6,462.93	\$0.00	\$1,460,878.02	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$12,234.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,234.08	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$12,234.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,234.08	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$55,092.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,092.36	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$4,050.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.86	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$4,050.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.86	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$46,141.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,141.50	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$46,141.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,141.50	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,528,816.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,528,816.93	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y equipo terrestre	\$7,463,816.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,463,816.93	\$0.00
D	1244-1-5411	vehículos y equipo de transporte	\$7,463,816.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,463,816.93	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,510,340.84	\$0.00	\$16,864.04	\$0.00	\$2,527,204.88	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,300,341.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,341.37	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,300,341.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,341.37	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$868,217.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,217.20	\$0.00

000045

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



Us Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$868,217.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,217.20	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$17,841.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,841.12	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$17,841.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,841.12	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$35,045.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,045.88	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	\$35,045.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,045.88	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$262,569.64	\$0.00	\$16,864.04	\$0.00	\$279,433.68	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$262,569.64	\$0.00	\$16,864.04	\$0.00	\$279,433.68	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$26,325.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,325.63	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$26,325.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,325.63	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,690,110.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,690,110.21	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,590,110.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590,110.21	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$2,590,110.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590,110.21	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$8,663,844.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,663,844.31
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,663,844.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,663,844.31
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,725,870.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725,870.10
A	1263-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$562,629.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,629.45
A	1263-1-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$1,160,034.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,034.17
A	1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,206.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,206.48
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$46,147.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,147.67
A	1263-2-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$4,049.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,049.86
A	1263-2-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$37,442.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,442.66
A	1263-2-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$4,655.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.15
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$6,603,376.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,603,376.70
A	1263-4-5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,541,626.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,541,626.81
A	1263-4-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$61,749.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,749.89
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$288,449.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,449.84
A	1263-6-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$152,923.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,923.89
A	1263-6-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$55,743.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,743.58
A	1263-6-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$3,419.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,419.64
A	1263-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTROICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$4,919.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,919.55
A	1263-6-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$68,073.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,073.76
A	1263-6-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$3,369.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,369.42

000046

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$6,816,156.40	\$8,753,229.30	\$8,965,445.44	\$0.00	\$7,028,372.54
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,816,156.40	\$8,753,229.30	\$8,965,445.44	\$0.00	\$7,028,372.54
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,191,375.69	\$8,753,229.30	\$8,965,445.44	\$0.00	\$4,403,591.83
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,390,862.47	\$2,390,862.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,659,397.41	\$1,659,397.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,659,397.41	\$1,659,397.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$681,715.65	\$681,715.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$681,715.65	\$681,715.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$49,749.41	\$49,749.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1593	Otras prestaciones económicas y sociales	\$0.00	\$0.00	\$49,749.41	\$49,749.41	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,300,335.05	\$3,195,309.90	\$3,193,511.90	\$0.00	\$2,298,537.05
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,222,396.94	\$3,169,284.68	\$3,167,486.68	\$0.00	\$2,220,588.94
A	2112-1-000031	EUSEBIO HERNANDEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	FILEMON TEPOXTECATL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	JOSE FELIPE ISIDRO MORALES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,760.40	\$7,760.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	MERCED PEREZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	CONEXIONES HIDRAULICAS DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$596.62	\$596.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	REGUIERO INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$267,034.98	\$267,034.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	JORGE OSCAR SARMIENTO TOTOLHUA	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	SERGIO GARCIA PALETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	RADIOMOVIL DIPS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$71,260.26	\$71,260.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	AMEYALLI JUAREZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$4,321.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	ADAPTIX NETWORKS SA DE CV	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	GRISELDA HERRERA ANZALDO	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	CFE SUMISTRADOR SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$935,003.00	\$935,003.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,049.00	\$3,049.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	JOSE ANTONIO RETIF BUENFIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	ANTONIO CHAVEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000047



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



Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2022 | 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000541	JOSE ELISEO ISAURO RAMIREZ SAUCE	\$0.00	\$206,515.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,515.28
A	2112-1-000542	GILBERTO HUITZIL TETITLA	\$0.00	\$0.00	\$8,739.44	\$8,739.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	FERNANDO GARCIA OSORIO	\$0.00	\$518.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.54
A	2112-1-000547	LETICIA MORALES XICOTENCATL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	REYES HUERTA CHOLULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	JUAN JORGE BENITEZ DIAZ	\$0.00	\$226,331.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,331.21
A	2112-1-000554	APC BOMBAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	ELISA VAZQUEZ CAMPOS	\$0.00	\$128,402.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,402.16
A	2112-1-000565	PROMOTORA MUSICAL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	NAIDA ANTONIETA VARELA CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	YUVOX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,599.00	\$6,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	B MEXICO VISION 3D SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	JOSE ISAIAS ROLDAN COLEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	ENRIQUE MARTÍNEZ GÓMEZ	\$0.00	\$126,151.80	\$265,155.72	\$265,155.72	\$0.00	\$126,151.80
A	2112-1-000597	IRINEO ZEPAHUA IXMATLAUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	OCTAVIO BARRIOS GARCIA	\$0.00	\$66,328.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,328.80
A	2112-1-000604	STOLDAM GROUP S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	MELITON PALETA OLVERA	\$0.00	\$111,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,070.00
A	2112-1-000610	JOSE JOEL OSORIO PALILLERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	ANGEL BARRIOS GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	GFD SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	MARIA EVA GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$256,128.00	\$69,731.03	\$69,731.03	\$0.00	\$256,128.00
A	2112-1-000621	GRUPO AGUA TRANSFORMACION DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	COSTCO GAS SA DE CV	\$0.00	\$284,047.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,047.95
A	2112-1-000625	EUSEBIO HERNANDEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	RICARDO MONTERO NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	TIANOC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	HUSAIN SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	POLIGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	NATOM SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	VICTOR HUGO MONTESINOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	OCIGOL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	JOSE DELFINO PERALTA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	PROVEEDORA DE ABAROTES RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	CONSTRUCTORA HERGUIN SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	RAFAEL ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	CORPORATIVO AMBIENTAL DIVISION AGUA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000048

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



Us  
Rep. ipibalanza.comprobacion

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

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

Fecha y hora de impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	2112-1-000703	COPRIDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	HOMELAND & POLITHAN CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000711	RETZA ESTUDIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	LIDER MUNDIAL MÉDICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000729	SERVICIOS ANDASONIA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	ESTRATEGIAS EMPRESARIALES AZAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	LILIANA MENDEZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	GRUPO PRANGELOPOLIS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000742	JOSE JAVIER LORANCA FUENTES	\$0.00	\$269,770.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,770.45
A	2112-1-000743	ROSARIO MELENDEZ TOTOLHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	QUADRUM GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	AUTOVIA QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	NYX CREANDO SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	FELIPE SUASTI RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	GASTRONOMICA PASEO DE LA REPUBLICA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	RESTAURANT VERANDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	INDUSTRIAL TURISTICA ANGRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	GRUPO SECA GASOLINERAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000756	INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	MAURICIO PALACIOS BALAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000758	GASTRONOMICA LA SILLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	COMBUCENTER S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	PRODUCTOS CON TRADICION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	ALDO FRUCTUOSO ALCANTARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	GRUPO REPSAS DE PUEBLA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	CINNABARI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	CONSTRUEQUIPOS APIZACO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	PEDRO LINARES YECAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	JESUS BERISTAIN PETLACALCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	ANA VICTORIA BARREDA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	ADRIAN CERON BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	GUZA ENERGETICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	POOH GLOBAL INC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000049

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000775	MARROME SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	PUEBLA AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	GREAT RESOURCES IN TECHNOLOGY & BUSINESS MX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	LANI ASTRID SOLIS CHRISTFIELD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	INFRAESTRUCTURAS PTAH SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	ALDIS ELECTRONICA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	CLAUDIA TEPOLE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	ASE HIDRAULICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	MARIA MARGOT CUAZITL CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	SERVI REDMU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	PROMPER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	MARIA GUADALUPE JUAREZ TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	ALICIA PEREZ QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN SAPI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	ALBERTO SANCIDO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	HMG ASESORIA CONTABLE FISCAL Y LEGAL SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	IMPERMEABILIZACIONES CHOLULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	SERVICIO OLXO 2. SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	VALVULAS LA GIRALDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	GUILLERMO CORTES TIRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	CINCO RADIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	GRUPO PAPELERO GUTIERREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	PROYECTO D6 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	REFACCIONES DIESEL "EL GRILLO DE ORO"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	ENERGETICOS ARCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	TOMAS SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	MARISOL DIAZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000811	SANDRA LUZ RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	ESTANCIA LA SILLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	CORPORATIVO CONSTRUCTOR ACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	ALEXIS PLUMA POLVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	RICRADO ALCOCER ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$132,072.82	\$132,072.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS BRONDELA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$67,744.00	\$67,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	SANTOS SOTO LARA	\$0.00	\$0.00	\$238,931.00	\$238,931.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	MIDISA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DIAZ SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$46,690.00	\$46,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	MARIA JUANA LOURDES TLAQUE MOTO	\$0.00	\$0.00	\$164,568.23	\$164,568.23	\$0.00	\$0.00

000050

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us: Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000821	GRUPO DE SERVICIOS DE INGENIERIA COMPUESTA GREMA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	JUAN TOMAS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$95,332.15	\$95,332.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	JOSE ROBERTO DURAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$36,143.28	\$36,143.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000824	PUBLICIDAD Y MARKETING RUPERCALIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$271,149.00	\$271,149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	NEGOCIOS ASERET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$162,361.45	\$162,361.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,501.64	\$1,501.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$616.90	\$616.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,297.43	\$1,297.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$708.63	\$708.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$103.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$2,469.00	\$2,469.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,154.31	\$2,154.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$0.00	\$662.94	\$662.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3291	Otros arrendamientos	\$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	\$77,938.11	\$26,025.22	\$26,025.22	\$0.00	\$77,938.11
A	2112-2-000031	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000119	SERGIO GARCIA PALETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000545	FERNANDO GARCIA OSORIO	\$0.00	\$26,577.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,577.13
A	2112-2-000595	ENRIQUE MARTÍNEZ GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,562.29	\$19,562.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000598	OCTAVIO BARRIOS GARCIA	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00
A	2112-2-000621	GRUPO AGUA TRANSFORMACION DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$25,260.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,260.98
A	2112-2-000749	CONSTRUTEC QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$6,462.93	\$6,462.93	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000781	INFRAMEENT BEET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000789	PROYECTO D6 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,161,345.93	\$3,161,345.93	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$3,161,345.93	\$3,161,345.93	\$0.00	\$0.00

090651

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2022 | 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,885,523.07	\$5,711.00	\$219,725.14	\$0.00	\$2,099,537.21
A	2117-3	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,947.87	\$0.00	\$43,144.17	\$0.00	\$67,092.04
A	2117-3-01	IVA COBRADO	\$0.00	\$17,347.87	\$0.00	\$43,144.17	\$0.00	\$60,492.04
A	2117-3-03	10% I.S.R. RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2117-3-04	IVA RETENIDO	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,861,575.20	\$5,711.00	\$176,580.97	\$0.00	\$2,032,445.17
A	2117-5-0005	RET0005 ISR POR SALARIOS	\$0.00	\$416,169.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,169.36
A	2117-5-0007	RET0007 ISR	\$0.00	\$278,489.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,489.22
A	2117-5-0008	RET0008 RETENCION ISPT	\$0.00	\$57,002.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,002.86
A	2117-5-0009	RET0009 IVA RETENIDO	\$0.00	\$9,338.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,338.49
A	2117-5-0010	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$949,750.27	\$5,711.00	\$176,580.97	\$0.00	\$1,120,620.24
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas 3%	\$0.00	\$150,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,825.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,517.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,517.57
A	2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,517.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,517.57
A	2119-01-001	NOHEMI BÁEZ LÓPEZ (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-002	OSCAR PEREZ TEPOXTECATL	\$0.00	\$5,517.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,517.57
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,317.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317.22
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,317.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317.22
A	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR DERECHOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-02	AGUA ADELANTADO 2021	\$0.00	\$917.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917.72
A	2151-03	DRENAJE ADELANTADO 2021	\$0.00	\$183.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.58
A	2151-04	SANEAMIENTO ADELANTADO 2021	\$0.00	\$215.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.92
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,871,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871,538.01
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,871,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871,538.01
A	2161-1	PÓLIZAS DE FIANZA	\$0.00	\$1,871,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871,538.01
A	2161-1-01	SOFIMEX FIANZA No. 2461470 (NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00
A	2161-1-02	SOFIMEX FIANZA No. 2540115 (NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV)	\$0.00	\$1,636,538.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,636,538.01
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$751,925.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,925.48
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$751,925.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,925.48
A	2199-01	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$751,925.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,925.48
A	2199-01-002	IVA TRASLADADO COBRADO	\$0.00	\$751,925.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,925.48
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$55,801,260.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,801,260.14
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$55,801,260.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,801,260.14
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$41,361,844.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,361,844.48

000052

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$49,022,000.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,022,000.44
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$5,420,523.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,420,523.61
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$144,086.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,086.20
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$3,997,476.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,997,476.39
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$6,093,022.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,093,022.54
A	3230	REVALUOS	\$0.00	\$14,439,415.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,439,415.66
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,097,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,097,712.00
A	3231-001	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,097,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,097,712.00
A	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$12,341,703.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,341,703.66
A	3239-001	REVALUACION DE PATRIMONIO	\$0.00	\$12,341,703.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,341,703.66
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$53,810,447.38	\$0.00	\$14,582,766.04	\$0.00	\$68,393,213.42
A	4100	INGRESOS DE GESTION	\$0.00	\$53,806,189.94	\$0.00	\$14,582,764.33	\$0.00	\$68,388,954.27
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$53,806,189.94	\$0.00	\$14,582,764.33	\$0.00	\$68,388,954.27
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$40,442,698.77	\$0.00	\$14,313,224.14	\$0.00	\$54,755,922.91
A	4143-01	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$26,101,257.56	\$0.00	\$9,627,821.27	\$0.00	\$35,729,078.83
A	4143-01-01	AGUA	\$0.00	\$1,698,883.48	\$0.00	\$202,360.66	\$0.00	\$1,901,244.14
A	4143-01-02	AGUA REZAGO	\$0.00	\$7,495,372.37	\$0.00	\$1,143,427.21	\$0.00	\$8,638,799.58
A	4143-01-03	AGUA ADELANTADO	\$0.00	\$13,743,835.31	\$0.00	\$6,059,288.09	\$0.00	\$21,803,123.40
A	4143-01-04	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA POPULAR	\$0.00	\$1,715,623.31	\$0.00	\$14,418.82	\$0.00	\$1,730,042.13
A	4143-01-05	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA MEDIA	\$0.00	\$1,261,439.45	\$0.00	\$130,324.42	\$0.00	\$1,391,763.87
A	4143-01-06	DERECHO POR CONEXION DE AGUA POTABLE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	\$0.00	\$14,183.20	\$0.00	\$14,183.20	\$0.00	\$28,366.40
A	4143-01-07	DERECHO POR LA CONEXION DE AGUA POTABLE - TOMA DE 3/4 HASTA BANQUETA - COMERCIAL	\$0.00	\$143,331.76	\$0.00	\$3,467.31	\$0.00	\$146,799.07
A	4143-01-09	DERECHO POR LA CONEXION DE AGUA POTABLE - TOMA DE 3/4 HASTA BANQUETA - COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,115.36	\$0.00	\$2,115.36
A	4143-01-10	DERECHO DE CONEXION DE AGUA POTABLE INSTALACION TOMA DOMESTICA 1/2 HASTA LA BANQUETA	\$0.00	\$28,588.68	\$0.00	\$58,236.20	\$0.00	\$86,824.88
A	4143-02	SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$7,021,123.74	\$0.00	\$2,133,415.31	\$0.00	\$9,154,539.05
A	4143-02-01	DRENAJE	\$0.00	\$604,272.94	\$0.00	\$69,149.20	\$0.00	\$673,422.14
A	4143-02-02	DRENAJE REZAGO	\$0.00	\$1,806,972.88	\$0.00	\$268,030.97	\$0.00	\$2,075,003.85
A	4143-02-03	DRENAJE ADELANTO	\$0.00	\$3,026,446.54	\$0.00	\$1,661,809.11	\$0.00	\$4,688,255.65
A	4143-02-04	CONEXION AL DRENAJE ZONA POPULAR	\$0.00	\$332,329.67	\$0.00	\$9,705.08	\$0.00	\$342,034.75
A	4143-02-05	CONEXION AL DRENAJE ZONA MEDIA	\$0.00	\$884,947.70	\$0.00	\$91,227.00	\$0.00	\$976,174.70
A	4143-02-06	CONEXION AL DRENAJE ZONA RESIDENCIAL	\$0.00	\$13,864.30	\$0.00	\$13,864.30	\$0.00	\$27,728.60
A	4143-02-07	DERECHO POR CONEXION AL DRENAJE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	\$0.00	\$352,289.71	\$0.00	\$19,629.65	\$0.00	\$371,919.36
A	4143-03	SERVICIO POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,320,317.47	\$0.00	\$2,551,987.56	\$0.00	\$9,872,305.03
A	4143-03-01	SANEAMIENTO	\$0.00	\$741,560.05	\$0.00	\$84,393.34	\$0.00	\$825,953.39
A	4143-03-02	SANEAMIENTO REZAGO	\$0.00	\$2,425,944.11	\$0.00	\$355,481.23	\$0.00	\$2,781,425.34
A	4143-03-03	SANEAMIENTO ADELANTO	\$0.00	\$3,890,342.13	\$0.00	\$2,107,498.27	\$0.00	\$5,997,840.40

000053

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Us . . . . .  
 Rép. rpt|BalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022  
 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-03-04	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA POPULAR	\$0.00	\$8,876.16	\$0.00	\$239.20	\$0.00	\$9,115.36
A	4143-03-05	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA MEDIA	\$0.00	\$17,640.67	\$0.00	\$1,845.22	\$0.00	\$19,685.89
A	4143-03-06	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	\$0.00	\$121,054.34	\$0.00	\$2,274.00	\$0.00	\$123,328.34
A	4143-03-07	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$114,467.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,467.01
A	4143-03-08	DERECHOS POR LA INCORPORACION AL SISTEMA DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$233.00	\$0.00	\$46.60	\$0.00	\$279.60
A	4143-03-09	DERECHOS POR LA INCORPORACION AL SISTEMA DE SANEAMIENTO ZONA RESIDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.70	\$0.00	\$209.70
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,650,661.52	\$0.00	\$72,832.22	\$0.00	\$1,723,493.74
A	4144-01	RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS DOMESTICO	\$0.00	\$89,365.73	\$0.00	\$8,321.17	\$0.00	\$97,686.90
A	4144-02	NOTIFICACIONES	\$0.00	\$132,869.14	\$0.00	\$6,717.65	\$0.00	\$139,586.79
A	4144-03	RECARGOS	\$0.00	\$528,843.40	\$0.00	\$54,273.40	\$0.00	\$583,116.80
A	4144-04	RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$1,386.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.42
A	4144-05	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA POTABLE EN VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00	\$4,600.00
A	4144-10	SANCIONES	\$0.00	\$43,780.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,780.69
A	4144-12	MULTAS POR NOTIFICACIONES	\$0.00	\$13,419.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,419.10
A	4144-15	MULTAS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - INDUSTRIA	\$0.00	\$380,936.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,936.53
A	4144-16	MULTAS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - RESULTADOS DE LABORATORIO	\$0.00	\$32,232.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,232.09
A	4144-17	MULTAS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - COMERCIO	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4144-18	SANCIONES: INDUSTRIA	\$0.00	\$419,748.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,748.42
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$11,712,829.65	\$0.00	\$196,707.97	\$0.00	\$11,909,537.62
A	4149-01	DERECHOS DE OBRAS	\$0.00	\$11,712,829.65	\$0.00	\$196,707.97	\$0.00	\$11,909,537.62
A	4149-01-02	CORTE: RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	\$0.00	\$46,293.11	\$0.00	\$1,963.08	\$0.00	\$48,256.19
A	4149-01-03	CORTE: RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO	\$0.00	\$1,126.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,126.30
A	4149-01-04	CORTE: RUPTURA Y REPOSICIÓN DE ADOQUIN POR M2	\$0.00	\$1,565.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565.52
A	4149-01-05	AUTORIZACIÓN DE CISTERNA POR M3	\$0.00	\$14,013.31	\$0.00	\$618.40	\$0.00	\$14,631.71
A	4149-01-08	FACTIBILIDAD	\$0.00	\$8,811,414.88	\$0.00	\$15,649.55	\$0.00	\$8,827,064.43
A	4149-01-11	FORMATO ESPECIAL DE INSPECCIÓN	\$0.00	\$53,190.27	\$0.00	\$6,072.10	\$0.00	\$59,262.37
A	4149-01-12	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA DOMÉSTICA	\$0.00	\$21,868.65	\$0.00	\$5,909.06	\$0.00	\$27,777.71
A	4149-01-13	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO DOMÉSTICO)	\$0.00	\$173,113.10	\$0.00	\$14,808.47	\$0.00	\$187,921.57
A	4149-01-14	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO COMERCIAL)	\$0.00	\$17,013.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,013.78
A	4149-01-16	AUTORIZACION DE CISTERNA DE USO INDUSTRIAL POR M3	\$0.00	\$3,288.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,288.08
A	4149-01-18	CONSTANCIA DE NO SERVICIOS	\$0.00	\$31,285.50	\$0.00	\$3,545.69	\$0.00	\$34,831.19

000054

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-01-19	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA COMERCIAL	\$0.00	\$2,667.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,667.24
A	4149-01-20	DUPLICADO DE CONTRATO	\$0.00	\$1,109.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109.04
A	4149-01-21	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONSTANCIAS	\$0.00	\$44,516.28	\$0.00	\$12,481.20	\$0.00	\$56,997.48
A	4149-01-26	TOMA DE MUESTRAS POR LABORATORIO - SERVICIOS	\$0.00	\$38,363.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,363.90
A	4149-01-27	PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - INDUSTRIA	\$0.00	\$1,554,042.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554,042.16
A	4149-01-28	FOSA SÉPTICA - INDUSTRIA	\$0.00	\$142,827.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,827.16
A	4149-01-29	TOMA DE MUESTRAS POR LABORATORIO - INDUSTRIA	\$0.00	\$230,883.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,883.60
A	4149-01-30	TOMA DE MUESTRAS POR LABORATORIO - COMERCIO	\$0.00	\$38,163.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,163.90
A	4149-01-31	PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - COMERCIO	\$0.00	\$143,614.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,614.54
A	4149-01-32	TRAMITES URGENTES	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	4149-01-33	CORRECCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$0.00	\$1,374.20	\$0.00	\$274.84	\$0.00	\$1,649.04
A	4149-01-34	FORMATO ESPECIAL DE INSPECCIÓN (COMERCIAL)	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00	\$11,799.00
A	4149-01-35	Duplicado de contrato (comercial)	\$0.00	\$277.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.26
A	4149-01-36	DESCARGAS - PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - Servicios	\$0.00	\$317,027.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,027.91
A	4149-01-37	DESCARGAS - Fosa septica - Comercio	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4149-01-38	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$5,839.96	\$0.00	\$1,459.99	\$0.00	\$7,299.95
A	4149-01-39	AUTORIZACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS DE URBANIZACION - CONSTANCIA DE PREFACTIBILIDAD	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$132,476.59	\$0.00	\$132,876.59
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$4,257.44	\$0.00	\$1.71	\$0.00	\$4,259.15
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,563.94	\$0.00	\$1.71	\$0.00	\$1,565.65
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,563.94	\$0.00	\$1.71	\$0.00	\$1,565.65
A	4319-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,563.94	\$0.00	\$1.71	\$0.00	\$1,565.65
A	4319-1-01	INGRESOS POR DIFERENCIA DE CENTAVOS EN LOS DEPOSITOS AL BANCO	\$0.00	\$563.99	\$0.00	\$1.09	\$0.00	\$565.08
A	4319-1-02	CARGOS POR REDONDEO	\$0.00	\$30.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.69
A	4319-1-03	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$361.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.26
A	4319-1-04	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$608.00	\$0.00	\$0.62	\$0.00	\$608.62
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,693.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,693.50
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,693.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,693.50
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$2,693.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,693.50
A	4399-01-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$2,693.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,693.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$48,153,799.33	\$0.00	\$8,354,087.55	\$0.00	\$56,507,886.88	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$37,840,010.82	\$0.00	\$5,192,741.62	\$0.00	\$43,032,752.44	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$14,915,883.99	\$0.00	\$2,390,862.47	\$0.00	\$17,306,746.46	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$12,819,401.06	\$0.00	\$1,659,397.41	\$0.00	\$14,478,798.47	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$12,764,101.06	\$0.00	\$1,659,397.41	\$0.00	\$14,423,498.47	\$0.00
D	5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00

000055



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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 01/mar/2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,473,873.49	\$0.00	\$681,715.65	\$0.00	\$2,155,589.14	\$0.00
D	5113-1321	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo)	\$628,469.35	\$0.00	\$681,715.65	\$0.00	\$1,310,185.00	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$394,037.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,037.96	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$451,366.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,366.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$672,609.44	\$0.00	\$49,749.41	\$0.00	\$672,359.65	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$581,711.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,711.16	\$0.00
D	5115-1551	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$40,898.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,898.28	\$0.00
D	5115-1593	Otras prestaciones económicas y sociales	\$0.00	\$0.00	\$49,749.41	\$0.00	\$49,749.41	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,902,190.76	\$0.00	\$820,722.79	\$0.00	\$5,722,913.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,279,746.08	\$0.00	\$143,195.15	\$0.00	\$1,422,941.23	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$556,079.38	\$0.00	\$139,240.34	\$0.00	\$695,319.72	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$606,969.30	\$0.00	\$2,655.60	\$0.00	\$609,625.40	\$0.00
D	5123-2141	Material de limpieza	\$114,696.90	\$0.00	\$1,299.21	\$0.00	\$115,996.11	\$0.00
D	5127	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$19,904.64	\$0.00	\$142,466.08	\$0.00	\$162,390.65	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$19,129.60	\$0.00	\$121,587.06	\$0.00	\$140,716.66	\$0.00
D	5122-2251	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$774.99	\$0.00	\$20,889.00	\$0.00	\$21,673.93	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$818,898.90	\$0.00	\$97,091.93	\$0.00	\$915,990.83	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$95,746.82	\$0.00	\$11,379.35	\$0.00	\$107,126.18	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$134,014.87	\$0.00	\$8,868.78	\$0.00	\$142,873.65	\$0.00
D	5124-2541	Cal, yeso y productos de yeso	\$19,002.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,002.28	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$2,929.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,929.25	\$0.00
D	5124-2451	Material eléctrico y electrónico	-\$15,749.29	\$0.00	\$2,478.46	\$0.00	-\$13,270.83	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$549,679.73	\$0.00	\$67,201.00	\$0.00	\$616,880.73	\$0.00
D	5124-2481	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$34,275.24	\$0.00	\$7,174.33	\$0.00	\$41,449.57	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$481,915.97	\$0.00	\$92,892.56	\$0.00	\$574,807.63	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$2,663.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,663.13	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$36,617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,617.00	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$8,549.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,549.80	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$366,549.14	\$0.00	\$92,892.56	\$0.00	\$459,441.70	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$67,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,536.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,779,699.48	\$0.00	\$230,202.56	\$0.00	\$2,009,902.04	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$1,668,689.62	\$0.00	\$230,202.56	\$0.00	\$1,898,892.18	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	\$111,009.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,009.86	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$139,991.13	\$0.00	\$15,082.75	\$0.00	\$155,073.88	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$86,393.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,393.40	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$53,597.73	\$0.00	\$15,082.75	\$0.00	\$68,680.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$381,035.51	\$0.00	\$99,771.78	\$0.00	\$480,807.29	\$0.00

000056

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2911	Herramientas menores	\$30,457.99	\$0.00	\$47,701.23	\$0.00	\$78,159.22	\$0.00
D	5129-2921	Relaciones y accesorios menores de edificios	\$36,000.00	\$0.00	\$13,051.76	\$0.00	\$49,051.76	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo	\$27,964.67	\$0.00	\$2,154.31	\$0.00	\$30,118.98	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$49,141.32	\$0.00	\$5,534.52	\$0.00	\$54,675.84	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$226,894.06	\$0.00	\$28,011.00	\$0.00	\$254,905.06	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$10,577.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,577.47	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$3,318.96	\$0.00	\$3,318.96	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$19,021,936.07	\$0.00	\$1,981,156.36	\$0.00	\$20,003,092.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$7,641,484.01	\$0.00	\$811,567.24	\$0.00	\$8,453,051.25	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$7,530,642.35	\$0.00	\$806,037.06	\$0.00	\$8,336,679.41	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$14,424.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,424.14	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$41,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$54,722.50	\$0.00	\$5,530.18	\$0.00	\$60,252.68	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$295.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.02	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$684,015.99	\$0.00	\$7,534.00	\$0.00	\$691,549.99	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$556,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,606.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$114,809.99	\$0.00	\$7,534.00	\$0.00	\$122,343.99	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,456,381.79	\$0.00	\$290,112.96	\$0.00	\$4,746,494.75	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,048,076.95	\$0.00	\$182,924.00	\$0.00	\$1,231,000.95	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$166,315.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$216,315.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	\$1,292,032.34	\$0.00	\$57,188.96	\$0.00	\$1,349,221.30	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$724,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,523.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial	\$788,333.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,333.50	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$437,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,101.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$224,154.59	\$0.00	\$61,431.26	\$0.00	\$285,585.85	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$209,154.59	\$0.00	\$61,431.26	\$0.00	\$270,585.85	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,229,769.00	\$0.00	\$301,025.76	\$0.00	\$4,530,794.76	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,221,859.32	\$0.00	\$197,805.88	\$0.00	\$1,419,665.20	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	\$195,049.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,049.31	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,002,045.43	\$0.00	\$103,219.88	\$0.00	\$1,105,265.31	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$320,970.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,970.94	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,489,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,489,844.00	\$0.00

000057

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
D	5136-3611	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$3,971.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,971.57	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$3,281.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,281.91	\$0.00
D	5137-3741	Auto transporte general	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$33,702.59	\$0.00	\$439,724.14	\$0.00	\$473,426.73	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$33,702.59	\$0.00	\$439,724.14	\$0.00	\$473,426.73	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$710,656.53	\$0.00	\$69,761.00	\$0.00	\$780,417.53	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$133,770.00	\$0.00	\$69,761.00	\$0.00	\$203,531.00	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$234,856.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,856.53	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nómina 3%	\$340,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,954.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,518,549.00	\$0.00	\$3,161,345.93	\$0.00	\$10,679,894.93	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$7,518,549.00	\$0.00	\$3,161,345.93	\$0.00	\$10,679,894.93	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$7,518,549.00	\$0.00	\$3,161,345.93	\$0.00	\$10,679,894.93	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$7,518,549.00	\$0.00	\$3,161,345.93	\$0.00	\$10,679,894.93	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,645,719.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645,719.30	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,639,031.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639,031.27	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,450,712.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,712.36	\$0.00
D	5515-5111	Muebles de oficina y estantería	\$87,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,730.00	\$0.00
D	5515-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$189,896.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,896.93	\$0.00
D	5515-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$843.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843.58	\$0.00
D	5515-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$5,284.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,284.80	\$0.00
D	5515-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$735.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.11	\$0.00
D	5515-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$996,775.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,775.70	\$0.00
D	5515-5491	Otros equipos de transporte	\$9,749.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,749.97	\$0.00
D	5515-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$82,365.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,365.32	\$0.00
D	5515-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$53,194.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,194.78	\$0.00
D	5515-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial y Comercial	\$1,338.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338.12	\$0.00
D	5515-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$2,628.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628.45	\$0.00
D	5515-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$18,093.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,093.22	\$0.00
D	5515-5691	Otros equipos	\$2,076.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076.38	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$188,318.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,318.91	\$0.00
D	5518-5111	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$6,903.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,903.41	\$0.00
D	5518-5151	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$167,815.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,815.53	\$0.00

000058

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO.	\$13,599.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,599.97	\$0.00
D 5590	OTROS GASTOS	\$6,688.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,688.03	\$0.00
D 5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$6,688.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,688.03	\$0.00
D 5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$6,688.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,688.03	\$0.00
D 5600	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$1,149,520.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149,520.21	\$0.00
D 5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$1,149,520.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149,520.21	\$0.00
D 5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$1,149,520.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149,520.21	\$0.00
D 5611-6141	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$1,149,520.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149,520.21	\$0.00
D 5611-6141-13	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE BARRANCA Y CALLE ALAMO DE LA COLONIA AZCAPOZALCO, NO. OBRA: DPO-RPO/2101	\$109,446.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,446.48	\$0.00
D 5611-6141-14	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA AMERICA, ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE PUEBLA, COLONIA LAZARO CARDENAS, SANCTORUM, NO. DE OBRA: DPO-RPO/2102	\$375,301.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,301.19	\$0.00
D 5611-6141-15	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AZTLAN, ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y BARRANCA, DE LA COLONIA AZCAPOZALCO CUAUTLANCINGO PUEBLA, NO. DE OBRA: DPO-RPO/2103	\$67,065.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,065.29	\$0.00
D 5611-6141-16	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TORRELLAS, ENTRE CALLE ESTACION Y CALLE XALATLA, CUAUTLANCINGO PUEBLA, NO. DE OBRA: DPO-RPO/2104	\$49,879.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,879.26	\$0.00
D 5611-6141-17	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA URANGA, ENTRE CALLE URANGA Y CALLE SAN LORENZO, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	\$52,064.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,064.74	\$0.00
D 5611-6141-18	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CERRADA MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	\$76,328.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,328.24	\$0.00
D 5611-6141-19	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA MANANTIALES, ENTRE CALLE MANANTIALES Y PRIVADA ZARAGOZA, CUAUTLANCINGO PUEBLA, NO. DE OBRA: DPO-RPO/2107	\$39,491.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,491.49	\$0.00
D 5611-6141-20	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA CITLALTEPETL, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MOCTEZUMA, LOCALIDAD DE AZCAPOTZALCO, CUAUTLANCINGO PUEBLA, NO. DE OBRA: DPO-RPO/2108	\$76,901.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,901.23	\$0.00
D 5611-6141-21	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUMAL EN CALLE ALLENDE, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ROBLE, EN LA COLONIA DE SAN MIGUEL APLETACHICÁ, DE LA LOCALIDAD DE SANCTORUM	\$303,042.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,042.29	\$0.00
D 8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$83,363,800.70	\$83,363,800.70	\$0.00	\$0.00
D 8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$40,451,286.38	\$40,451,286.38	\$0.00	\$0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,894,725.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,894,725.28	\$0.00
D 8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$23,392,236.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,392,236.78	\$0.00

000059

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01	SERVICIO DE AGUA	\$15,214,811.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,214,811.93	\$0.00
D	8110-43-01-01	AGUA	\$1,900,432.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,432.35	\$0.00
D	8110-43-01-02	AGUA REZAGO	\$6,000,844.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,844.45	\$0.00
D	8110-43-01-03	AGUA ADELANTADO	\$5,590,967.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,590,967.62	\$0.00
D	8110-43-01-04	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA POPULAR	\$810,117.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,117.68	\$0.00
D	8110-43-01-05	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA MEDIA	\$727,066.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,066.50	\$0.00
D	8110-43-01-07	DERECHO POR CONEXION DE AGUA POTABLE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	\$183,288.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,288.52	\$0.00
D	8110-43-01-09	DERECHO POR LA CONEXION DE AGUA POTABLE - TOMA DE 3/4 HASTA BANQUETA - COMERCIAL	\$2,094.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094.81	\$0.00
D	8110-43-02	SERVICIO DE DRENAJE	\$3,906,652.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,906,652.88	\$0.00
D	8110-43-02-01	DRENAJE	\$664,258.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,258.91	\$0.00
D	8110-43-02-02	DRENAJE REZAGO	\$974,865.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,865.71	\$0.00
D	8110-43-02-03	DRENAJE ADELANTO	\$1,437,478.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,437,478.64	\$0.00
D	8110-43-02-04	CONEXION AL DRENAJE ZONA POPULAR	\$172,650.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,650.90	\$0.00
D	8110-43-02-05	CONEXION AL DRENAJE ZONA MEDIA	\$399,579.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,579.13	\$0.00
D	8110-43-02-07	DERECHO POR CONEXION AL DRENAJE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	\$257,819.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,819.59	\$0.00
D	8110-43-03	SERVICIO POR SANEAMIENTO	\$4,270,771.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,270,771.97	\$0.00
D	8110-43-03-01	SANEAMIENTO	\$792,837.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,837.31	\$0.00
D	8110-43-03-02	SANEAMIENTO REZAGO	\$1,405,971.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,971.95	\$0.00
D	8110-43-03-03	SANEAMIENTO ADELANTO	\$1,890,325.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890,325.07	\$0.00
D	8110-43-03-04	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA POPULAR	\$4,655.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.38	\$0.00
D	8110-43-03-05	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA MEDIA	\$8,004.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,004.62	\$0.00
D	8110-43-03-06	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	\$116,346.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,346.52	\$0.00
D	8110-43-03-07	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS INDUSTRIALES	\$52,631.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,631.12	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$14,051,665.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,051,665.95	\$0.00
D	8110-44-01	DERECHOS DE OBRAS	\$14,051,665.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,051,665.95	\$0.00
D	8110-44-01-05	AUTORIZACION DE CISTERNA POR M3	\$15,045.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,045.52	\$0.00
D	8110-44-01-06	SERVICIO DE DESASOLVE DOMESTICO POPULAR O DE INTERMEDIO	\$158,744.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,744.23	\$0.00
D	8110-44-01-08	FACTIBILIDAD	\$9,251,889.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,251,889.59	\$0.00
D	8110-44-01-11	FORMATO ESPECIAL DE INSPECCION	\$55,172.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,172.88	\$0.00
D	8110-44-01-12	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA DOMESTICA	\$17,277.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,277.26	\$0.00
D	8110-44-01-13	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO DOMESTICO)	\$199,590.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,590.08	\$0.00
D	8110-44-01-14	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO COMERCIAL)	\$5,157.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,157.67	\$0.00
D	8110-44-01-18	CONSTANCIA DE NO SERVICIOS	\$40,689.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,689.54	\$0.00

000060

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44-01-19	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA COMERCIAL	\$2,641.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,641.30	\$0.00
D	8110-44-01-20	DUPLICADO DE CONTRATO	\$7,825.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,825.46	\$0.00
D	8110-44-01-21	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONSTANCIAS	\$62,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,024.00	\$0.00
D	8110-44-01-22	INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA COMERCIAL (DEPOSITO MEDIDOR 1/2)	\$11,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,639.00	\$0.00
D	8110-44-01-23	INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA COMERCIAL (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	\$15,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,965.00	\$0.00
D	8110-44-01-24	PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - TIENDAS DE AUTOSERVICIO	\$1,135,633.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,633.76	\$0.00
D	8110-44-01-25	PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - ESTACIONES DE SERVICIO (GASOLINERAS)	\$98,171.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,171.34	\$0.00
D	8110-44-01-26	TOMA DE MUESTRAS POR LABORATORIO - SERVICIOS	\$342,421.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,421.73	\$0.00
D	8110-44-01-27	PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - INDUSTRIA	\$2,465,842.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465,842.25	\$0.00
D	8110-44-01-28	FOSA SÉPTICA - INDUSTRIA	\$78,000.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.39	\$0.00
D	8110-44-01-29	TOMA DE MUESTRAS POR LABORATORIO - INDUSTRIA	\$31,282.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,282.25	\$0.00
D	8110-44-01-30	TOMA DE MUESTRAS POR LABORATORIO - COMERCIO	\$7,820.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,820.56	\$0.00
D	8110-44-01-31	PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - COMERCIO	\$48,832.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,832.14	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$8,450,822.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,450,822.55	\$0.00
D	8110-45-01	RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS DOMESTICO	\$330,972.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,972.74	\$0.00
D	8110-45-02	NOTIFICACIONES	\$369,352.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,352.24	\$0.00
D	8110-45-03	RECARGOS	\$955,063.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955,063.03	\$0.00
D	8110-45-04	RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS USO COMERCIAL	\$2,005.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,005.38	\$0.00
D	8110-45-05	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA POTABLE EN VÍA PÚBLICA	\$367,894.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,894.55	\$0.00
D	8110-45-06	INFRACCION POR TENER DERIVACIONES DE AGUA O CONEXIONES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DIVERSAS A LAS APROBADAS POR LA AUTORIDAD	\$998,751.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,751.21	\$0.00
D	8110-45-07	INFRACCIÓN POR EFECTUAR SIN AUTORIZACIÓN DESCARGAS DE LIQUIDOS O SOLIDOS AL DRENAJE O ALCANTARILLADO O EN FORMA DISTINTA A LA AUTORIDAD	\$1,341,298.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341,298.57	\$0.00
D	8110-45-08	INFRACCIÓN POR DESCARGAR AGUAS RESIDUALES FUERA DE LOS PARAMETROS PERMISIBLES PREVISTOS EN LA LEY O SIN PREVIO TRATAMIENTO A CUALQUIER CUERPO RECEPTOR	\$847,123.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847,123.55	\$0.00
D	8110-45-09	INFRACCIÓN POR CONECTAR UN SERVICIO SUSPENDIDO SIN AUTORIZACION DEL PRESTADOR DE SERVICIOS PUBLICOS	\$246,635.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,635.88	\$0.00
D	8110-45-10	SANCCIONES	\$367,383.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,383.41	\$0.00
D	8110-45-11	SANCIÓN POR FALTA DE PAGO DE FACTIBILIDAD EN TIEMPO Y FORMA POR INFRINGIR DISPOSICIONES LEGALES	\$30,962.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,962.29	\$0.00
D	8110-45-12	MULTAS POR NOTIFICACIONES	\$335,116.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,116.70	\$0.00

000081

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-45-13	MULTA POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - TIENDAS DE AUTOSERVICIO	\$414,779.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,779.04	\$0.00
D	8110-45-14	MULTA POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - ESTACIONES DE SERVICIOS	\$81,443.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,443.96	\$0.00
D	8110-45-15	MULTAS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - INDUSTRIA	\$993,975.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,975.19	\$0.00
D	8110-45-16	MULTAS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - RESULTADOS DE LABORATORIO	\$329,232.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,232.67	\$0.00
D	8110-45-17	MULTAS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - COMERCIO	\$438,832.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,832.14	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$4,980,403.90	\$14,582,764.33	\$11,285,757.72	\$0.00	\$1,683,397.29
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,777,867.06	\$14,313,224.14	\$10,975,347.69	\$0.00	\$439,990.61
A	8120-43-01	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$996,447.60	\$9,627,821.27	\$8,730,813.01	\$0.00	\$99,439.34
A	8120-43-01-01	AGUA	\$0.00	\$301,800.00	\$202,360.66	\$0.00	\$0.00	\$99,439.34
A	8120-43-01-02	AGUA REZAGO	\$0.00	-\$584,953.38	\$1,143,427.21	\$1,728,380.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-03	AGUA ADELANTADO	\$0.00	\$1,499,404.73	\$8,059,288.09	\$6,559,863.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-04	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA POPULAR	\$0.00	-\$21,073.66	\$14,418.82	\$35,492.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-05	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA MEDIA	\$0.00	-\$158,053.02	\$130,324.42	\$288,377.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-06	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA RESIDENCIAL	\$0.00	-\$14,183.20	\$14,183.20	\$28,366.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-07	DERECHO POR CONEXION DE AGUA POTABLE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	\$0.00	\$0.00	\$3,467.31	\$3,467.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-09	DERECHO POR LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE - TOMA DE 3/4 HASTA BANQUETA - COMERCIAL	\$0.00	\$2,094.81	\$2,115.36	\$20.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-10	DERECHO DE CONEXION DE AGUA POTABLE INSTALACION TOMA DOMESTICA 1/2 HASTA LA BANQUETA	\$0.00	-\$28,588.68	\$58,236.20	\$86,824.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02	SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$1,461,036.75	\$2,133,415.31	\$846,514.30	\$0.00	\$174,135.74
A	8120-43-02-01	DRENAJE	\$0.00	\$243,284.94	\$69,149.20	\$0.00	\$0.00	\$174,135.74
A	8120-43-02-02	DRENAJE REZAGO	\$0.00	\$224,269.88	\$268,030.97	\$43,761.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-03	DRENAJE ADELANTO	\$0.00	\$1,133,234.07	\$1,661,809.11	\$528,575.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-04	CONEXION AL DRENAJE ZONA POPULAR	\$0.00	-\$15,250.84	\$9,705.08	\$24,955.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-05	CONEXION AL DRENAJE ZONA MEDIA	\$0.00	-\$110,637.00	\$91,227.00	\$201,864.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-06	CONEXION AL DRENAJE ZONA RESIDENCIAL	\$0.00	-\$13,864.30	\$13,864.30	\$27,728.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-07	DERECHO POR CONEXION AL DRENAJE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	\$0.00	\$0.00	\$19,629.65	\$19,629.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03	SERVICIO POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,320,382.71	\$2,551,987.56	\$1,398,020.38	\$0.00	\$166,415.53
A	8120-43-03-01	SANEAMIENTO	\$0.00	\$250,808.87	\$84,393.34	\$0.00	\$0.00	\$166,415.53
A	8120-43-03-02	SANEAMIENTO REZAGO	\$0.00	-\$180,055.10	\$355,481.23	\$535,536.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-03	SANEAMIENTO ADELANTO	\$0.00	\$1,252,505.79	\$2,107,498.27	\$854,992.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-04	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA POPULAR	\$0.00	-\$386.40	\$239.20	\$625.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-05	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA MEDIA	\$0.00	-\$2,257.45	\$1,845.22	\$4,102.67	\$0.00	\$0.00

000062

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



## Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-03-06	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,274.00	\$2,274.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-07	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-08	DERECHOS POR LA INCORPORACION AL SISTEMA DE SANEAMIENTO	\$0.00	-\$233.00	\$46.60	\$279.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-09	DERECHOS POR LA INCORPORACION AL SISTEMA DE SANEAMIENTO ZONA RESIDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$209.70	\$209.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$586,617.57	\$196,707.97	\$194,341.00	\$0.00	\$584,250.60
A	8120-44-01	DERECHOS DE OBRAS	\$0.00	\$586,617.57	\$196,707.97	\$194,341.00	\$0.00	\$584,250.60
A	8120-44-01-02	CORTE, RUPTURA Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO	\$0.00	-\$1,963.08	\$1,963.08	\$3,926.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-03	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO	\$0.00	-\$1,126.30	\$0.00	\$1,126.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-04	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE ADOQUIN POR M2	\$0.00	-\$1,565.52	\$0.00	\$1,565.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-05	AUTORIZACION DE CISTERNA POR M3	\$0.00	-\$584.04	\$618.40	\$1,202.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-06	SERVICIO DE DESASOLVE DOMÉSTICO POPULAR O DE INTERMEDIO	\$0.00	\$158,744.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,744.23
A	8120-44-01-08	FACTIBILIDAD	\$0.00	\$285,921.68	\$15,649.55	\$0.00	\$0.00	\$270,272.13
A	8120-44-01-11	FORMATO ESPECIAL DE INSPECCIÓN	\$0.00	-\$9,924.95	\$6,072.10	\$15,997.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-12	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA DOMÉSTICA	\$0.00	-\$4,466.15	\$5,909.06	\$10,375.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-13	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO DOMÉSTICO)	\$0.00	\$26,094.36	\$14,808.47	\$0.00	\$0.00	\$11,285.89
A	8120-44-01-14	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO COMERCIAL)	\$0.00	-\$347.22	\$0.00	\$347.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-15	REUBICACIÓN DE TOMA DE 1/2	\$0.00	\$711.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711.84
A	8120-44-01-16	AUTORIZACION DE CISTERNA DE USO INDUSTRIAL POR M3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-18	CONSTANCIA DE NO SERVICIOS	\$0.00	-\$625.71	\$3,545.69	\$4,171.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-19	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-20	DUPLICADO DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-21	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONSTANCIAS	\$0.00	-\$1,248.12	\$12,481.20	\$13,729.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-22	INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA COMERCIAL (DEPOSITO MEDIDOR 1/2)	\$0.00	\$403.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403.27
A	8120-44-01-23	INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA COMERCIAL (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	\$0.00	\$820.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820.87
A	8120-44-01-24	PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - TIENDAS DE AUTOSERVICIO	\$0.00	\$43,841.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,841.03
A	8120-44-01-25	PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - ESTACIONES DE SERVICIO (GASOLINERAS)	\$0.00	\$98,171.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,171.34
A	8120-44-01-26	TOMA DE MUESTRAS POR LABORATORIO - SERVICIOS INDUSTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-27	PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - INDUSTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-28	FOSA SÉPTICA - INDUSTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-29	TOMA DE MUESTRAS POR LABORATORIO - INDUSTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-30	TOMA DE MUESTRAS POR LABORATORIO - COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000053



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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2022 | 05:09 p. m.

Us Rep. rpt/BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-01-31	PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-32	TRAMITES URGENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-33	CORRECCION O ACTUALIZACION DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$274.84	\$274.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-34	Formato especial de inspección (comercial)	\$0.00	\$0.00	\$1,449.00	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-35	Duplicado de contrato (comercial)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-36	DESCARGAS - PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-37	DESCARGAS - Fosa septica - Comercio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-38	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	-\$5,839.96	\$1,459.99	\$7,299.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-39	AUTORIZACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS DE URBANIZACION -CONSTANCIA DE PREFACTIBILIDAD	\$0.00	-\$400.00	\$132,476.59	\$132,876.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$615,919.27	\$72,832.22	\$116,069.03	\$0.00	\$659,156.08
A	8120-45-01	RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS DOMESTICO	\$0.00	-\$8,894.21	\$8,321.17	\$17,215.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02	NOTIFICACIONES	\$0.00	-\$9,387.09	\$6,717.65	\$16,104.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-03	RECARGOS	\$0.00	-\$28,475.51	\$54,273.40	\$82,748.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-04	RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-05	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA POTABLE EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$34,302.89	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00	\$30,782.89
A	8120-45-06	INFRACCION POR TENER DERIVACIONES DE AGUA O CONEXIONES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DIVERSAS A LAS APROBADAS POR LA AUTORIDAD	\$0.00	\$23,193.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,193.38
A	8120-45-07	INFRACCION POR EFECTUAR SIN AUTORIZACION DESCARGAS DE LIQUIDOS O SOLIDOS AL DRENAJE O ALCANTARILLADO O EN FORMA DISTINTA A LA AUTORIDAD	\$0.00	\$184,897.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,897.54
A	8120-45-08	INFRACCION POR DESCARGAR AGUAS RESIDUALES FUERA DE LOS PARAMETROS PERMISIBLES PREVISTOS EN LA LEY O SIN PREVIO TRATAMIENTO A CUALQUIER CUERPO RECEPTOR	\$0.00	\$293,003.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,003.86
A	8120-45-09	INFRACCION POR CONECTAR UN SERVICIO SUSPENDIDO SIN AUTORIZACION DEL PRESTADOR DE SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$32,155.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,155.38
A	8120-45-10	SANCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-11	SANCIÓN POR FALTA DE PAGO DE FACIBILIDAD EN TIEMPO Y FORMA POR INFRINGIR DISPOSICIONES LEGALES	\$0.00	\$1,674.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674.04
A	8120-45-12	MULTAS POR NOTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-13	MULTA POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - TIENDAS DE AUTOSERVICIO	\$0.00	\$92,508.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,508.54
A	8120-45-14	MULTA POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - ESTACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$939.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.87
A	8120-45-15	MULTAS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - INDUSTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-16	MULTAS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - RESULTADOS DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.58

000066

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-45-17	MULTAS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-18	SANCCIONES-INDUSTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,891,868.56	\$0.00	\$11,285,757.72	\$0.00	\$24,177,626.28	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$20,828,329.05	\$0.00	\$10,975,347.69	\$0.00	\$31,803,676.74	\$0.00
D	8130-43-01	SERVICIO DE AGUA	\$11,882,893.23	\$0.00	\$8,730,813.01	\$0.00	\$20,613,706.24	\$0.00
D	8130-43-01-01	AGUA	\$100,251.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,251.13	\$0.00
D	8130-43-01-02	AGUA REZAGO	\$909,574.54	\$0.00	\$1,728,380.59	\$0.00	\$2,637,955.13	\$0.00
D	8130-43-01-03	AGUA ADELANTADO	\$9,652,272.42	\$0.00	\$6,559,883.36	\$0.00	\$16,212,155.78	\$0.00
D	8130-43-01-04	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA POPULAR	\$684,431.97	\$0.00	\$35,492.46	\$0.00	\$919,924.45	\$0.00
D	8130-43-01-05	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA MEDIA	\$376,319.93	\$0.00	\$288,377.44	\$0.00	\$664,697.37	\$0.00
D	8130-43-01-06	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA RESIDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$28,366.40	\$0.00	\$28,366.40	\$0.00
D	8130-43-01-07	DERECHO POR CONEXION DE AGUA POTABLE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	-\$39,956.76	\$0.00	\$3,467.31	\$0.00	-\$36,489.45	\$0.00
D	8130-43-01-09	DERECHO POR LA CONEXION DE AGUA POTABLE - TOMA DE 3/4 HASTA BANQUETA - COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$20.55	\$0.00	\$20.55	\$0.00
D	8130-43-01-10	DERECHO DE CONEXION DE AGUA POTABLE INSTALACION TOMA DOMESTICA 1/2 HASTA LA BANQUETA	\$0.00	\$0.00	\$86,824.88	\$0.00	\$86,824.88	\$0.00
D	8130-43-02	SERVICIO DE DRENAJE	\$4,575,507.61	\$0.00	\$846,514.30	\$0.00	\$5,422,021.91	\$0.00
D	8130-43-02-01	DRENAJE	\$183,298.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,298.97	\$0.00
D	8130-43-02-02	DRENAJE REZAGO	\$1,056,377.05	\$0.00	\$43,761.09	\$0.00	\$1,100,138.14	\$0.00
D	8130-43-02-03	DRENAJE ADELANTO	\$2,722,201.97	\$0.00	\$528,575.04	\$0.00	\$3,250,777.01	\$0.00
D	8130-43-02-04	CONEXION AL DRENAJE ZONA POPULAR	\$144,427.93	\$0.00	\$24,955.92	\$0.00	\$169,383.85	\$0.00
D	8130-43-02-05	CONEXION AL DRENAJE ZONA MEDIA	\$374,731.57	\$0.00	\$201,864.00	\$0.00	\$576,595.57	\$0.00
D	8130-43-02-06	CONEXION AL DRENAJE ZONA RESIDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$27,728.60	\$0.00	\$27,728.60	\$0.00
D	8130-43-02-07	DERECHO POR CONEXION AL DRENAJE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	\$94,470.12	\$0.00	\$19,629.65	\$0.00	\$114,099.77	\$0.00
D	8130-43-03	SERVICIO POR SANEAMIENTO	\$4,369,928.21	\$0.00	\$1,398,020.38	\$0.00	\$5,767,948.59	\$0.00
D	8130-43-03-01	SANEAMIENTO	\$199,531.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,531.61	\$0.00
D	8130-43-03-02	SANEAMIENTO REZAGO	\$839,917.06	\$0.00	\$535,536.33	\$0.00	\$1,375,453.39	\$0.00
D	8130-43-03-03	SANEAMIENTO ADELANTO	\$3,252,522.85	\$0.00	\$854,992.48	\$0.00	\$4,107,515.33	\$0.00
D	8130-43-03-04	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA POPULAR	\$3,834.38	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$4,459.38	\$0.00
D	8130-43-03-05	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA MEDIA	\$7,578.60	\$0.00	\$4,102.67	\$0.00	\$11,681.27	\$0.00
D	8130-43-03-06	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	\$4,707.82	\$0.00	\$2,274.00	\$0.00	\$6,981.82	\$0.00
D	8130-43-03-07	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS INDUSTRIALES	\$61,835.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,835.89	\$0.00
D	8130-43-03-08	DERECHOS POR LA INCORPORACION AL SISTEMA DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$279.60	\$0.00	\$279.60	\$0.00

000065

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2022 05:09 p. m.

Us Rep rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-03-09	DERECHOS POR LA INCORPORACION AL SISTEMA DE SANEAMIENTO ZONA RESIDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$209.70	\$0.00	\$209.70	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	-1,752,218.73	\$0.00	\$194,341.00	\$0.00	-1,557,877.73	\$0.00
D	8130-44-01	DERECHOS DE OBRAS	-1,752,218.73	\$0.00	\$194,341.00	\$0.00	-1,557,877.73	\$0.00
D	8130-44-01-02	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO	\$44,330.03	\$0.00	\$3,926.16	\$0.00	\$48,256.19	\$0.00
D	8130-44-01-03	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,126.30	\$0.00	\$1,126.30	\$0.00
D	8130-44-01-04	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE ADOQUIN POR M2	\$0.00	\$0.00	\$1,565.52	\$0.00	\$1,565.52	\$0.00
D	8130-44-01-05	AUTORIZACIÓN DE CISTERNA POR M3	-1,616.25	\$0.00	\$1,202.44	\$0.00	-\$413.81	\$0.00
D	8130-44-01-08	FACTIBILIDAD	-154,553.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-154,553.03	\$0.00
D	8130-44-01-11	FORMATO ESPECIAL DE INSPECCIÓN	-11,907.56	\$0.00	\$15,997.05	\$0.00	\$4,089.49	\$0.00
D	8130-44-01-12	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA DOMÉSTICA	\$125.24	\$0.00	\$10,375.21	\$0.00	\$10,500.45	\$0.00
D	8130-44-01-13	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO DOMÉSTICO)	-382.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-382.62	\$0.00
D	8130-44-01-14	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO COMERCIAL)	\$11,508.89	\$0.00	\$347.22	\$0.00	\$11,856.11	\$0.00
D	8130-44-01-15	REUBICACIÓN DE TOMA DE 1/2	\$711.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711.84	\$0.00
D	8130-44-01-16	AUTORIZACIÓN DE CISTERNA DE USO INDUSTRIAL POR M3	\$3,288.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,288.08	\$0.00
D	8130-44-01-18	CONSTANCIA DE NO SERVICIOS	-10,029.75	\$0.00	\$4,171.40	\$0.00	-\$5,858.35	\$0.00
D	8130-44-01-19	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA COMERCIAL	\$25.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.94	\$0.00
D	8130-44-01-20	DUPLICADO DE CONTRATO	-6,716.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-6,716.42	\$0.00
D	8130-44-01-21	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONSTANCIAS	-18,755.84	\$0.00	\$13,729.32	\$0.00	-\$5,026.52	\$0.00
D	8130-44-01-22	INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA COMERCIAL (DEPOSITO MEDIDOR 1/2)	-11,235.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-11,235.73	\$0.00
D	8130-44-01-23	INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA COMERCIAL (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	-15,144.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-15,144.13	\$0.00
D	8130-44-01-24	PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - TIENDAS DE AUTOSERVICIO	-1,091,792.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-1,091,792.73	\$0.00
D	8130-44-01-26	TOMA DE MUESTRAS POR LABORATORIO - SERVICIOS	-304,057.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-304,057.83	\$0.00
D	8130-44-01-27	PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - INDUSTRIA	-911,800.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-911,800.09	\$0.00
D	8130-44-01-28	FOSA SÉPTICA - INDUSTRIA	\$64,826.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,826.77	\$0.00
D	8130-44-01-29	TOMA DE MUESTRAS POR LABORATORIO - INDUSTRIA	\$199,601.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,601.35	\$0.00
D	8130-44-01-30	TOMA DE MUESTRAS POR LABORATORIO - COMERCIO	\$30,343.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,343.34	\$0.00
D	8130-44-01-31	PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - COMERCIO	\$94,782.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,782.40	\$0.00
D	8130-44-01-32	TRAMITES URGENTES	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8130-44-01-33	CORRECCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$1,374.20	\$0.00	\$274.84	\$0.00	\$1,649.04	\$0.00
D	8130-44-01-34	Formato especial de inspección (comercial)	\$10,350.00	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00	\$11,799.00	\$0.00
D	8130-44-01-35	Duplicado de contrato (comercial)	\$277.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.26	\$0.00
D	8130-44-01-36	DESCARGAS - PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - Servicios	\$317,027.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,027.91	\$0.00
D	8130-44-01-37	DESCARGAS - Fosa septica - Comercio	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8130-44-01-38	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$7,299.95	\$0.00	\$7,299.95	\$0.00

000000

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 06:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-44-01-39	AUTORIZACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS DE URBANIZACION -CONSTANCIA DE PREFACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$132,876.59	\$0.00	\$132,876.59	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$6,184,241.76	\$0.00	\$116,069.03	\$0.00	-\$6,068,172.73	\$0.00
D	8130-45-01	RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS DOMÉSTICO	-\$250,501.22	\$0.00	\$17,215.38	\$0.00	-\$233,285.84	\$0.00
D	8130-45-02	NOTIFICACIONES	-\$245,870.19	\$0.00	\$16,104.74	\$0.00	-\$229,765.45	\$0.00
D	8130-45-03	RECARGOS	-\$454,695.14	\$0.00	\$82,748.91	\$0.00	-\$371,946.23	\$0.00
D	8130-45-04	RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS USO COMERCIAL	-\$618.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$618.96	\$0.00
D	8130-45-05	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA POTABLE EN VIA PUBLICA	-\$332,511.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$332,511.66	\$0.00
D	8130-45-06	INFRACCION POR TENER DERIVACIONES DE AGUA O CONEXIONES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DIVERSAS A LAS APROBADAS POR LA AUTORIDAD	-\$975,557.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$975,557.83	\$0.00
D	8130-45-07	INFRACCION POR EFECTUAR SIN AUTORIZACION DESCARGAS DE LIQUIDOS O SOLIDOS AL DRENAJE O ALCANTARILLADO O EN FORMA DISTINTA A LA AUTORIDAD	-\$1,156,401.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,156,401.03	\$0.00
D	8130-45-08	INFRACCION POR DESCARGAR AGUAS RESIDUALES FUERA DE LOS PARAMETROS PERMISIBLES PREVISTOS EN LA LEY O SIN PREVIO TRATAMIENTO A CUALQUIER CUERPO RECEPTOR	-\$554,119.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$554,119.69	\$0.00
D	8130-45-09	INFRACCION POR CONECTAR UN SERVICIO SUSPENDIDO SIN AUTORIZACION DEL PRESTADOR DE SERVICIOS PUBLICOS	-\$214,480.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214,480.50	\$0.00
D	8130-45-10	SANCIONES	-\$323,602.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$323,602.72	\$0.00
D	8130-45-11	SANCION POR FALTA DE PAGO DE FACTIBILIDAD EN TIEMPO Y FORMA POR INFRINGIR DISPOSICIONES LEGALES	-\$29,288.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,288.25	\$0.00
D	8130-45-12	MULTAS POR NOTIFICACIONES	-\$321,697.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$321,697.60	\$0.00
D	8130-45-13	MULTA POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - TIENDAS DE AUTOSERVICIO	-\$322,270.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$322,270.50	\$0.00
D	8130-45-14	MULTA POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - ESTACIONES DE SERVICIOS	-\$80,504.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,504.09	\$0.00
D	8130-45-15	MULTAS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - INDUSTRIA	-\$613,038.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$613,038.66	\$0.00
D	8130-45-16	MULTAS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - RESULTADOS DE LABORATORIO	-\$297,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$297,000.00	\$0.00
D	8130-45-17	MULTAS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - COMERCIO	-\$431,832.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$431,832.14	\$0.00
D	8130-45-18	SANCIONES: INDUSTRIA	\$419,748.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,748.42	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,582,764.33	\$14,582,764.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$14,313,224.14	\$14,313,224.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$9,627,821.27	\$9,627,821.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$202,360.66	\$202,360.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	AGUA REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,143,427.21	\$1,143,427.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03	AGUA ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$8,059,288.09	\$8,059,288.09	\$0.00	\$0.00

000067

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



## Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-04	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA POPULAR	\$0.00	\$0.00	\$14,418.82	\$14,418.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA MEDIA	\$0.00	\$0.00	\$130,324.42	\$130,324.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-06	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA RESIDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,183.20	\$14,183.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-07	DERECHO POR CONEXION DE AGUA POTABLE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 MZ	\$0.00	\$0.00	\$3,467.31	\$3,467.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-09	DERECHO POR LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE - TOMA DE 3/4 HASTA BANQUETA - COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,115.36	\$2,115.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-10	DERECHO DE CONEXION DE AGUA POTABLE INSTALACION TOMA DOMESTICA 1/2 HASTA LA BANQUETA	\$0.00	\$0.00	\$58,236.20	\$58,236.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$2,133,415.31	\$2,133,415.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-01	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$69,149.20	\$69,149.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-02	DRENAJE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$268,030.97	\$268,030.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-03	DRENAJE ADELANTO	\$0.00	\$0.00	\$1,661,809.11	\$1,661,809.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-04	CONEXION AL DRENAJE ZONA POPULAR	\$0.00	\$0.00	\$9,705.08	\$9,705.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-05	CONEXION AL DRENAJE ZONA MEDIA	\$0.00	\$0.00	\$91,227.00	\$91,227.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-06	CONEXION AL DRENAJE ZONA RESIDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,864.30	\$13,864.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-07	DERECHO POR CONEXION AL DRENAJE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	\$0.00	\$0.00	\$19,629.65	\$19,629.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	SERVICIO POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,551,987.56	\$2,551,987.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-01	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$84,393.34	\$84,393.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-02	SANEAMIENTO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$355,481.23	\$355,481.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-03	SANEAMIENTO ADELANTO	\$0.00	\$0.00	\$2,107,498.27	\$2,107,498.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-04	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA POPULAR	\$0.00	\$0.00	\$239.20	\$239.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-05	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA MEDIA	\$0.00	\$0.00	\$1,845.22	\$1,845.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-06	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,274.00	\$2,274.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-07	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-08	DERECHOS POR LA INCORPORACION AL SISTEMA DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$46.60	\$46.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-09	DERECHOS POR LA INCORPORACION AL SISTEMA DE SANEAMIENTO ZONA RESIDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$209.70	\$209.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$196,707.97	\$196,707.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	DERECHOS DE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$196,707.97	\$196,707.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-02	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	\$0.00	\$0.00	\$1,963.08	\$1,963.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-03	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFALTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-04	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE ADOQUIN POR M2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-05	AUTORIZACIÓN DE CISTERNA POR M3	\$0.00	\$0.00	\$618.40	\$618.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-08	FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$15,649.55	\$15,649.55	\$0.00	\$0.00

000066

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-01-11	FORMATO ESPECIAL DE INSPECCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,072.10	\$6,072.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-12	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA DOMÉSTICA	\$0.00	\$0.00	\$5,909.06	\$5,909.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-13	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO DOMÉSTICO)	\$0.00	\$0.00	\$14,808.47	\$14,808.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-14	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO COMERCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-16	AUTORIZACION DE CISTERNA DE USO INDUSTRIAL POR M3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-18	CONSTANCIA DE NO SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,545.69	\$3,545.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-19	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-20	DUPLICADO DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-21	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,481.20	\$12,481.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-26	TOMA DE MUESTRAS POR LABORATORIO - SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-27	PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - INDUSTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-28	FOSA SÉPTICA - INDUSTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-29	TOMA DE MUESTRAS POR LABORATORIO - INDUSTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-30	TOMA DE MUESTRAS POR LABORATORIO - COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-31	PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-32	TRAMITES URGENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-33	CORRECCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$274.84	\$274.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-34	Formato especial de inspección (comercial)	\$0.00	\$0.00	\$1,449.00	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-35	Duplicado de contrato (comercial)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-36	DESCARGAS - PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-37	DESCARGAS - Fosa septica - Comercio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-38	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,459.99	\$1,459.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-39	AUTORIZACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS DE URBANIZACION - CONSTANCIA DE PREFACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$132,476.59	\$132,476.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$72,832.22	\$72,832.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS DOMÉSTICO	\$0.00	\$0.00	\$8,321.17	\$8,321.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	NOTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,717.65	\$6,717.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03	REGARGOS	\$0.00	\$0.00	\$54,273.40	\$54,273.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-04	RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-05	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA POTABLE EN VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-10	SANCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-12	MULTAS POR NOTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-15	MULTAS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - INDUSTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-16	MULTAS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - RESULTADOS DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000000

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-45-17	MULTAS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-18	SANCCIONES: INDUSTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$53,806,189.94	\$0.00	\$14,582,764.33	\$0.00	\$68,388,954.27
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$40,442,698.77	\$0.00	\$14,313,224.14	\$0.00	\$54,755,922.91
A	8150-43-01	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$26,101,257.56	\$0.00	\$9,627,821.27	\$0.00	\$35,729,078.83
A	8150-43-01-01	AGUA	\$0.00	\$1,698,883.48	\$0.00	\$202,360.66	\$0.00	\$1,901,244.14
A	8150-43-01-02	AGUA REZAGO	\$0.00	\$7,495,372.37	\$0.00	\$1,143,427.21	\$0.00	\$8,638,799.58
A	8150-43-01-03	AGUA ADELANTADO	\$0.00	\$13,743,835.31	\$0.00	\$8,059,288.09	\$0.00	\$21,803,123.40
A	8150-43-01-04	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA POPULAR	\$0.00	\$1,715,623.31	\$0.00	\$14,418.82	\$0.00	\$1,730,042.13
A	8150-43-01-05	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA MEDIA	\$0.00	\$1,261,439.45	\$0.00	\$130,324.42	\$0.00	\$1,391,763.87
A	8150-43-01-06	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA RESIDENCIAL	\$0.00	\$14,183.20	\$0.00	\$14,183.20	\$0.00	\$28,366.40
A	8150-43-01-07	DERECHO POR CONEXION DE AGUA POTABLE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	\$0.00	\$143,331.76	\$0.00	\$3,467.31	\$0.00	\$146,799.07
A	8150-43-01-09	DERECHO POR LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE - TOMA DE 3/4 HASTA BANQUETA - COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,115.36	\$0.00	\$2,115.36
A	8150-43-01-10	DERECHO DE CONEXION DE AGUA POTABLE INSTALACION TOMA DOMESTICA 1/2 HASTA LA BANQUETA	\$0.00	\$28,588.68	\$0.00	\$58,236.20	\$0.00	\$86,824.88
A	8150-43-02	SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$7,021,123.74	\$0.00	\$2,133,415.31	\$0.00	\$9,154,539.05
A	8150-43-02-01	DRENAJE	\$0.00	\$604,272.94	\$0.00	\$69,149.20	\$0.00	\$673,422.14
A	8150-43-02-02	DRENAJE REZAGO	\$0.00	\$1,806,972.88	\$0.00	\$268,030.97	\$0.00	\$2,075,003.85
A	8150-43-02-03	DRENAJE ADELANTO	\$0.00	\$3,026,446.54	\$0.00	\$1,661,809.11	\$0.00	\$4,688,255.65
A	8150-43-02-04	CONEXION AL DRENAJE ZONA POPULAR	\$0.00	\$332,329.67	\$0.00	\$9,705.08	\$0.00	\$342,034.75
A	8150-43-02-05	CONEXION AL DRENAJE ZONA MEDIA	\$0.00	\$884,947.70	\$0.00	\$91,227.00	\$0.00	\$976,174.70
A	8150-43-02-06	CONEXION AL DRENAJE ZONA RESIDENCIAL	\$0.00	\$13,864.30	\$0.00	\$13,864.30	\$0.00	\$27,728.60
A	8150-43-02-07	DERECHO POR CONEXION AL DRENAJE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	\$0.00	\$352,289.71	\$0.00	\$19,629.65	\$0.00	\$371,919.36
A	8150-43-03	SERVICIO POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,320,317.47	\$0.00	\$2,551,987.56	\$0.00	\$9,872,305.03
A	8150-43-03-01	SANEAMIENTO	\$0.00	\$741,560.05	\$0.00	\$84,393.34	\$0.00	\$825,953.39
A	8150-43-03-02	SANEAMIENTO REZAGO	\$0.00	\$2,425,944.11	\$0.00	\$355,481.23	\$0.00	\$2,781,425.34
A	8150-43-03-03	SANEAMIENTO ADELANTO	\$0.00	\$3,890,342.13	\$0.00	\$2,107,498.27	\$0.00	\$5,997,840.40
A	8150-43-03-04	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA POPULAR	\$0.00	\$8,076.10	\$0.00	\$239.20	\$0.00	\$9,115.30
A	8150-43-03-05	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA MEDIA	\$0.00	\$17,840.67	\$0.00	\$1,845.22	\$0.00	\$19,685.89
A	8150-43-03-06	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	\$0.00	\$121,054.34	\$0.00	\$2,274.00	\$0.00	\$123,328.34
A	8150-43-03-07	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$114,467.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,467.01
A	8150-43-03-08	DERECHOS POR LA INCORPORACION AL SISTEMA DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$233.00	\$0.00	\$46.60	\$0.00	\$279.60

000070

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-03-09	DERECHOS POR LA INCORPORACIÓN AL SISTEMA DE SANEAMIENTO ZONA RESIDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.70	\$0.00	\$209.70
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$11,712,829.65	\$0.00	\$196,707.97	\$0.00	\$11,909,537.62
A	8150-44-01	DERECHOS DE OBRAS	\$0.00	\$11,712,829.65	\$0.00	\$196,707.97	\$0.00	\$11,909,537.62
A	8150-44-01-02	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO	\$0.00	\$46,293.11	\$0.00	\$1,963.08	\$0.00	\$48,256.19
A	8150-44-01-03	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFALTICO	\$0.00	\$1,126.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,126.30
A	8150-44-01-04	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE ADOQUIN POR M2	\$0.00	\$1,565.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565.52
A	8150-44-01-05	AUTORIZACIÓN DE CISTERNA POR M3	\$0.00	\$14,013.31	\$0.00	\$618.40	\$0.00	\$14,631.71
A	8150-44-01-08	FACTIBILIDAD	\$0.00	\$8,811,414.88	\$0.00	\$15,649.55	\$0.00	\$8,827,064.43
A	8150-44-01-11	FORMATO ESPECIAL DE INSPECCIÓN	\$0.00	\$53,190.27	\$0.00	\$6,072.10	\$0.00	\$59,262.37
A	8150-44-01-12	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA DOMÉSTICA	\$0.00	\$21,868.65	\$0.00	\$5,909.06	\$0.00	\$27,777.71
A	8150-44-01-13	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO DOMÉSTICO)	\$0.00	\$173,113.10	\$0.00	\$14,808.47	\$0.00	\$187,921.57
A	8150-44-01-14	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO COMERCIAL)	\$0.00	\$17,013.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,013.78
A	8150-44-01-16	AUTORIZACION DE CISTERNA DE USO INDUSTRIAL POR M3	\$0.00	\$3,288.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,288.08
A	8150-44-01-18	CONSTANCIA DE NO SERVICIOS	\$0.00	\$31,285.50	\$0.00	\$3,545.69	\$0.00	\$34,831.19
A	8150-44-01-19	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA COMERCIAL	\$0.00	\$2,667.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,667.24
A	8150-44-01-20	DUPLICADO DE CONTRATO	\$0.00	\$1,109.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109.04
A	8150-44-01-21	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONSTANCIAS	\$0.00	\$44,516.28	\$0.00	\$12,481.20	\$0.00	\$56,997.48
A	8150-44-01-26	TOMA DE MUESTRAS POR LABORATORIO - SERVICIOS	\$0.00	\$38,363.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,363.90
A	8150-44-01-27	PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - INDUSTRIA	\$0.00	\$1,554,042.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554,042.16
A	8150-44-01-28	FOSA SÉPTICA - INDUSTRIA	\$0.00	\$142,827.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,827.16
A	8150-44-01-29	TOMA DE MUESTRAS POR LABORATORIO - INDUSTRIA	\$0.00	\$230,883.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,883.60
A	8150-44-01-30	TOMA DE MUESTRAS POR LABORATORIO - COMERCIO	\$0.00	\$38,163.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,163.90
A	8150-44-01-31	PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - COMERCIO	\$0.00	\$143,614.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,614.54
A	8150-44-01-32	TRAMITES URGENTES	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8150-44-01-33	CORRECCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS	\$0.00	\$1,374.20	\$0.00	\$274.84	\$0.00	\$1,649.04
A	8150-44-01-34	Formato especial de inspección (comercial)	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00	\$11,799.00
A	8150-44-01-35	Duplicado de contrato (comercial)	\$0.00	\$277.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.26
A	8150-44-01-36	DESCARGAS - PERMISO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - Servicios	\$0.00	\$317,027.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,027.91
A	8150-44-01-37	DESCARGAS - Fosa septica - Comercio	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8150-44-01-38	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$5,839.96	\$0.00	\$1,459.99	\$0.00	\$7,299.95
A	8150-44-01-39	AUTORIZACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS DE URBANIZACION -CONSTANCIA DE PREFACTIBILIDAD	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$132,476.59	\$0.00	\$132,876.59
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$1,650,661.52	\$0.00	\$72,832.22	\$0.00	\$1,723,493.74
A	8150-45-01	RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS DOMÉSTICO	\$0.00	\$89,365.73	\$0.00	\$8,321.17	\$0.00	\$97,686.90
A	8150-45-02	NOTIFICACIONES	\$0.00	\$132,869.14	\$0.00	\$6,717.65	\$0.00	\$139,586.79

000071



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



## Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45-03	RECARGOS	\$0.00	\$528,843.40	\$0.00	\$54,273.40	\$0.00	\$583,116.80
A	8150-45-04	RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$1,386.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.42
A	8150-45-05	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA POTABLE EN VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8150-45-10	SANCIONES	\$0.00	\$43,780.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,780.69
A	8150-45-12	MULTAS POR NOTIFICACIONES	\$0.00	\$13,419.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,419.10
A	8150-45-15	MULTAS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - INDUSTRIA	\$0.00	\$380,936.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,936.53
A	8150-45-16	MULTAS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - RESULTADOS DE LABORATORIO	\$0.00	\$32,232.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,232.09
A	8150-45-17	MULTAS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES - COMERCIO	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8150-45-18	SANCIONES: INDUSTRIA	\$0.00	\$419,748.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,748.42
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$42,912,514.32	\$42,912,514.32	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$45,894,725.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,894,725.28
A	8210-1-1100-010-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$606,035.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,035.76
A	8210-1-1100-010-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$35,087.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,087.61
A	8210-1-1100-010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$495,876.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,876.34
A	8210-1-1100-050-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$2,902,067.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,902,067.69
A	8210-1-1100-050-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$69,281.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,281.50
A	8210-1-1100-050-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$39,705.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,705.26
A	8210-1-1100-050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$105,523.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,523.88
A	8210-1-1100-050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$56,263.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,263.70
A	8210-1-1100-050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,447.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,447.99
A	8210-1-1100-050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$10,025.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,025.25
A	8210-1-1100-050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$8,396.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,396.09
A	8210-1-1100-050-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
A	8210-1-1100-050-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$16,004.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,004.95
A	8210-1-1100-050-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$2,205.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.50
A	8210-1-1100-050-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$4,715.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,715.52
A	8210-1-1100-050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$57,379.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,379.61
A	8210-1-1100-050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$19,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,570.00
A	8210-1-1100-050-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$395,703.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,703.55
A	8210-1-1100-050-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$38,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,472.00
A	8210-1-1100-050-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$2,884,154.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,154.42
A	8210-1-1100-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$727,221.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,221.84
A	8210-1-1100-110-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$41,744.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,744.21

090072

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-1100-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,321.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,321.36
A	8210-1-1100-110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,776.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,776.59
A	8210-1-2200-010-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$22,874.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,874.45
A	8210-1-2200-010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,425.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,425.78
A	8210-1-2200-010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$48,524.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,524.94
A	8210-1-2200-010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.00
A	8210-1-2200-010-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$28,175.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,175.44
A	8210-1-2200-010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$210,715.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,715.47
A	8210-1-2200-010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$950,180.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,180.54
A	8210-1-2200-010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$18,790.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,790.50
A	8210-1-2200-010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$14,190.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,190.56
A	8210-1-2200-010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$9,016.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,016.44
A	8210-1-2200-010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$67,832.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,832.70
A	8210-1-2200-040-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$180,655.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,655.89
A	8210-1-2200-040-1321-2	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Capital	\$0.00	\$4,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00
A	8210-1-2200-040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$6,064.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,064.87
A	8210-1-2200-040-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$18,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,980.00
A	8210-1-2200-040-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$66,584.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,584.95
A	8210-1-2200-040-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$185,673.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,673.16
A	8210-1-2200-070-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$897,472.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,472.74
A	8210-1-2200-070-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$38,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,833.00
A	8210-1-2200-070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$16,279.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,279.58
A	8210-1-2200-070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$37,444.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,444.30
A	8210-1-2200-070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$23,741.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,741.57
A	8210-1-2200-070-2941-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$16,289.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,289.98
A	8210-1-2200-070-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$982,796.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,796.55
A	8210-1-2200-070-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$19,674.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,674.11
A	8210-1-2200-070-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$19,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,293.10
A	8210-1-2200-070-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$179,851.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,851.16
A	8210-1-2200-070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,211.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,211.15
A	8210-1-2200-070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$705,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,160.00
A	8210-1-2200-070-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$14,223.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,223.11
A	8210-1-2200-070-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$1,696,748.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696,748.67

000079

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us	Rep. rptBalanzaComprobacion	Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
					DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A		8210-1-2200-080-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$490,271.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,271.55
A		8210-1-2200-080-1321-1		Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$42,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,044.00
A		8210-1-2200-080-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,993.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,993.08
A		8210-1-2200-080-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,468.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,468.74
A		8210-1-2200-080-2611-1		Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$16,372.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,372.02
A		8210-1-2200-080-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$105,983.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,983.04
A		8210-1-2200-080-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,713.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,713.54
A		8210-1-2200-090-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$284,791.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,791.23
A		8210-1-2200-090-1231-1		Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A		8210-1-2200-090-1321-1		Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$12,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,841.00
A		8210-1-2200-090-1331-1		Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$7,954.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,954.65
A		8210-1-2200-090-1341-1		Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$1,607,533.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,607,533.66
A		8210-1-2200-090-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$24,688.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,688.26
A		8210-1-2200-090-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$27,076.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,076.47
A		8210-1-2200-090-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$6,275.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,275.68
A		8210-1-2200-100-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$315,492.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,492.46
A		8210-1-2200-100-1321-1		Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$20,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,634.00
A		8210-1-2200-100-1331-1		Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$14,743.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,743.57
A		8210-1-2200-100-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$24,789.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,789.11
A		8210-1-2200-100-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$73,731.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,731.40
A		8210-1-2200-100-3361-1		Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$12,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,841.00
A		8210-1-2200-130-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$419,181.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,181.85
A		8210-1-2200-130-1321-1		Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$24,558.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,558.10
A		8210-1-2200-130-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,573.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,573.04
A		8210-1-2200-140-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$180,623.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,623.33
A		8210-1-2200-140-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,802.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,802.06
A		8210-1-2200-140-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,657.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,657.49
A		8210-1-2200-140-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$32,937.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,937.42
A		8210-1-2200-140-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,984.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,984.63
A		8210-1-2200-140-3171-1		Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$69,099.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,099.04
A		8210-1-2200-140-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$205,952.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,952.62
A		8210-1-2200-140-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$280,914.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,914.40
A		8210-1-3300-010-5191-2		Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A		8210-1-3300-020-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$150,255.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,255.45

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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-3300-020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,197.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,197.88
A	8210-1-3300-020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$14,873.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,873.48
A	8210-1-3300-040-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$96,782.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,782.26
A	8210-1-3300-050-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$1,097,018.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,018.11
A	8210-1-3300-070-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$48,526.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,526.96
A	8210-1-3300-070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$22,170.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,170.10
A	8210-1-3300-150-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$228,655.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,655.98
A	8210-1-3300-150-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$9,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,652.00
A	8210-1-3300-150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$15,068.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,068.99
A	8210-1-3300-150-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$46,380.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,380.25
A	8210-1-3300-150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$146,514.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,514.57
A	8210-1-3300-150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$28,746.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,746.23
A	8210-1-3300-150-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$162,448.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,448.57
A	8210-1-3300-150-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$166,584.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,584.95
A	8210-1-3300-150-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$405,447.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,447.91
A	8210-1-3300-150-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$275,291.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,291.68
A	8210-1-3300-160-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$1,132,788.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132,788.33
A	8210-1-3300-160-6221-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$960,946.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,946.31
A	8210-1-4400-010-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$180,471.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,471.41
A	8210-1-4400-020-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$199,720.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,720.01
A	8210-1-4400-060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,517,501.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,517,501.75
A	8210-1-4400-060-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$75,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,184.00
A	8210-1-4400-060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$61,314.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,314.09
A	8210-1-4400-060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,289.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,289.49
A	8210-1-4400-060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$53,664.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,664.71
A	8210-1-4400-060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,458.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,458.42
A	8210-1-4400-060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$9,742.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,742.58
A	8210-1-4400-060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$18,027.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,027.46
A	8210-1-4400-060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$15,682.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,682.14
A	8210-1-4400-060-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$1,337,803.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337,803.65
A	8210-1-4400-060-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$38,389.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,389.45
A	8210-1-4400-060-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$19,911.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,911.26
A	8210-1-4400-060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$4,115.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,115.77
A	8210-1-4400-060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$139,425.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,425.74

000075

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-4400-060-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$36,817.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,817.20
A	8210-1-4400-060-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$13,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,570.00
A	8210-1-4400-060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$175,021.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,021.14
A	8210-1-4400-060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$971,456.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971,456.72
A	8210-1-4400-060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$238,139.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,139.48
A	8210-1-4400-060-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$13,101.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,101.60
A	8210-1-4400-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$3,284,537.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,284,537.18
A	8210-1-4400-120-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$181,937.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,937.03
A	8210-1-4400-120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$54,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,468.00
A	8210-1-4400-120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$29,777.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,777.48
A	8210-1-4400-120-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$28,187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,187.00
A	8210-1-4400-120-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$42,926.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,926.74
A	8210-1-4400-120-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$10,453.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,453.41
A	8210-1-4400-120-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$3,601.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,601.56
A	8210-1-4400-120-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$6,334.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,334.82
A	8210-1-4400-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$128,412.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,412.57
A	8210-1-4400-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$9,135.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,135.66
A	8210-1-4400-120-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$275,221.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,221.11
A	8210-1-4400-120-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$91,436.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,436.85
A	8210-1-4400-120-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$33,845.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,845.54
A	8210-1-4400-120-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$28,171.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,171.99
A	8210-1-4400-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$42,574.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,574.92
A	8210-1-4400-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,920,051.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920,051.87
A	8210-1-4400-120-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$6,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,481.00
A	8210-1-4400-120-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,160,183.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,183.52
A	8210-1-4400-120-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$14,962.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,962.28
A	8210-1-4400-160-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$395,726.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,726.61
A	8210-1-4400-160-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$10,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,139.00
A	8210-1-4400-160-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$4,587.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,587.61
A	8210-1-4400-160-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$92,187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,187.00
A	8210-1-4400-160-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$107,632.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,632.32
A	8210-1-4400-160-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$12,345.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,345.41
A	8210-1-4400-160-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$7,623.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,623.45
A	8210-1-4400-160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$6,734.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,734.66
A	8210-1-4400-160-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$182,192.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,192.41
A	8210-1-4400-160-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$18,499.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,499.08
A	8210-1-4400-160-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$204,453.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,453.26

000076

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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.



Us Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-4400-160-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$150,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,900.00
A	8210-1-4400-160-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$156,302.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,302.82
A	8210-1-4400-160-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$248,414.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,414.41
A	8210-1-4400-160-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$563,897.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,897.45
A	8210-1-5500-010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$50,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,932.00
A	8210-1-5500-010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$72,873.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,873.59
A	8210-1-5500-090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,648.00
A	8210-1-5500-090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$93,904.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,904.91
A	8210-1-5500-090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$55,921.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,921.54
A	8210-1-5500-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$104,348.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,348.90
A	8210-1-5500-090-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$323,456.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,456.47
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,767,156.85	\$0.00	\$5,948,006.92	\$11,830,713.84	\$3,884,449.93	\$0.00
D	8220-1-1100-010-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$7,754.98	\$0.00	\$128,425.82	\$136,180.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-010-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,700.67	\$62,700.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-010-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-010-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$13,223.00	\$0.00	\$0.00	\$13,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$50,870.40	\$0.00	\$70,716.66	\$121,587.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-010-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$78,606.63	\$0.00	\$0.00	\$15,082.75	\$63,523.88	\$0.00
D	8220-1-1100-010-2941-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$60,400.00	\$0.00	\$0.00	\$7,534.00	\$52,866.00	\$0.00
D	8220-1-1100-010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$116,547.90	\$0.00	\$342,670.71	\$459,218.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,336.55	\$175,336.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,679.72	\$0.00	\$0.00	\$8,679.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$258.90	\$0.00	\$0.00	\$258.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-2931-1	Relaciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000077

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



Us Rep. rpt/BalanzaComprobación

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión | 01/mar./2022  
05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-1100-050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-050-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$755,362.12	\$0.00	\$2,496,257.61	\$3,161,345.93	\$90,273.80	\$0.00
D	8220-1-1100-050-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$42,637.95	\$0.00	\$0.00	\$42,637.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-110-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,731.28	\$17,731.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-110-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-110-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$442.38	\$0.00	\$0.00	\$442.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-110-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-110-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-110-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1100-110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-010-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-010-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,749.41	\$49,749.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$545,798.72	\$0.00	\$0.00	\$475,216.20	\$70,582.52	\$0.00
D	8220-1-2200-010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$117,799.96	\$0.00	\$0.00	\$2,655.60	\$115,144.36	\$0.00
D	8220-1-2200-010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-010-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$4,225.01	\$0.00	\$16,673.99	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.52	\$534.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 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 PUEBLA



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2022 | 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-2200-010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$383,341.77	\$0.00	\$0.00	\$124,339.19	\$259,002.58	\$0.00
D	8220-1-2200-010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$54,788.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,788.41	\$0.00
D	8220-1-2200-010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,080.00	\$439,724.14	\$70,355.86	\$0.00
D	8220-1-2200-010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$1,255.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255.56	\$0.00
D	8220-1-2200-040-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$37,235.27	\$0.00	\$25,821.89	\$63,057.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-040-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,823.94	\$28,823.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-040-1321-2	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Capital	\$4,790.00	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,064.87	\$0.00	\$0.00	\$6,064.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-040-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos G. Corriente	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-040-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-040-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-070-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$8,902.59	\$0.00	\$68,734.73	\$77,637.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-070-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,386.85	\$35,386.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,981.70	\$0.00	\$0.00	\$4,981.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-070-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-070-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$4,704.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,704.98	\$0.00
D	8220-1-2200-070-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-070-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$271,276.28	\$0.00	\$0.00	\$182,924.00	\$88,352.28	\$0.00
D	8220-1-2200-070-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$18,994.11	\$0.00	\$66,339.19	\$57,188.96	\$28,144.34	\$0.00
D	8220-1-2200-070-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-070-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-070-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$445.94	\$0.00	\$61,113.87	\$61,431.26	\$128.55	\$0.00
D	8220-1-2200-070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$188,774.52	\$0.00	\$0.00	\$69,761.00	\$119,013.52	\$0.00
D	8220-1-2200-070-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$13,147.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,147.11	\$0.00
D	8220-1-2200-070-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$221,571.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,571.85	\$0.00

000079



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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-2200-080-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$4,112.80	\$0.00	\$70,277.09	\$74,389.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-080-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$7,527.18	\$0.00	\$24,716.14	\$32,243.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-080-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-080-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-080-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$2,197.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,197.55	\$0.00
D	8220-1-2200-080-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-080-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-080-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-090-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,267.40	\$0.00	\$36,585.09	\$37,852.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-090-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	-\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-090-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$548,384.90	\$0.00	\$0.00	\$548,384.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-090-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$1,102,285.56	\$0.00	\$0.00	\$1,102,285.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-090-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-090-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-090-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-090-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$569.81	\$0.00	\$92,651.09	\$93,220.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,695.30	\$41,695.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000080

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-2200-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-2431-1	Cel. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$646.91	\$0.00	\$65,578.97	\$66,225.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-130-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,594.37	\$29,594.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-130-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-130-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-130-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$830.25	\$0.00	\$0.00	\$830.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-130-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-130-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-130-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000081

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-2200-130-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-130-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-140-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$4,823.46	\$0.00	\$8,627.46	\$13,450.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-140-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,112.20	\$6,112.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-140-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-140-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-140-2141-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-140-2941-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$3,110.49	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,560.49	\$0.00
D	8220-1-2200-140-3141-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$9,376.54	\$0.00	\$0.00	\$5,530.18	\$3,846.36	\$0.00
D	8220-1-2200-140-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-2200-140-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.69	\$0.00
D	8220-1-3300-010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-010-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$50,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1-3300-010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-010-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-020-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-020-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-020-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-040-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-040-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-050-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-050-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-050-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-070-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$48,526.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,526.96	\$0.00
D	8220-1-3300-070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$4,501.99	\$0.00	\$2,995.01	\$6,462.93	\$1,034.07	\$0.00
D	8220-1-3300-150-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$15,401.52	\$0.00	\$0.00	\$15,401.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-150-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,109.98	\$6,109.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,838.31	\$0.00	\$0.00	\$7,838.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-150-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000082

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us Dep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-3300-150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-150-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos G. Corriente	\$46,380.25	\$0.00	\$0.00	\$46,380.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-150-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-150-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-150-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-150-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$21,255.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,255.92	\$0.00
D	8220-1-3300-150-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3300-160-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00
D	8220-1-3300-160-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1-3300-160-6221-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$861,828.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,828.20	\$0.00
D	8220-1-4400-010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-010-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$4,051.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,051.42	\$0.00
D	8220-1-4400-020-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$37,065.92	\$0.00	\$144,438.19	\$181,504.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,614.59	\$77,614.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$13,662.52	\$0.00	\$0.00	\$13,662.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$38,486.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.21	\$37,186.79	\$0.00
D	8220-1-4400-060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$332,799.31	\$0.00	\$0.00	\$230,202.56	\$102,596.75	\$0.00
D	8220-1-4400-060-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000083

# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA



Us  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-4400-060-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$29,880.17	\$0.00	\$0.00	\$2,154.31	\$27,725.86	\$0.00
D	8220-1-4400-060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$130,314.85	\$0.00	\$0.00	\$28,011.00	\$102,303.85	\$0.00
D	8220-1-4400-060-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,318.96	\$3,318.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$483,097.44	\$0.00	\$0.00	\$483,097.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$415,018.30	\$0.00	\$0.00	\$412,953.53	\$2,064.77	\$0.00
D	8220-1-4400-060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-060-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,216.31	\$16,864.04	\$352.27	\$0.00
D	8220-1-4400-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$16,151.77	\$0.00	\$338,189.82	\$354,341.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$58,511.02	\$0.00	\$70,026.31	\$128,537.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,283.23	\$0.00	\$0.00	\$13,283.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$133,887.16	\$0.00	\$0.00	\$11,379.36	\$122,507.80	\$0.00
D	8220-1-4400-120-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$193,313.54	\$0.00	\$0.00	\$8,858.78	\$184,454.76	\$0.00
D	8220-1-4400-120-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,577.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,577.41	\$0.00
D	8220-1-4400-120-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478.46	\$2,478.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$682,679.99	\$0.00	\$0.00	\$587,141.00	\$95,538.99	\$0.00
D	8220-1-4400-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,868.62	\$7,126.92	\$2,741.70	\$0.00
D	8220-1-4400-120-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$874,144.67	\$0.00	\$0.00	\$203,705.66	\$670,439.01	\$0.00
D	8220-1-4400-120-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

880084

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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us. Rep. rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-4400-120-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$78,966.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,966.51	\$0.00
D	8220-1-4400-120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,121.24	\$0.00	\$12,121.24	\$0.00
D	8220-1-4400-120-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$211,011.85	\$0.00	\$595,025.21	\$806,037.06	\$806,037.06	\$0.00
D	8220-1-4400-120-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$125,587.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,587.78	\$0.00
D	8220-1-4400-120-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$134,189.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,189.17	\$0.00
D	8220-1-4400-120-3741-1	Autotransporte general G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-120-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-160-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$99.95	\$0.00	\$50,858.29	\$50,958.24	\$50,958.24	\$0.00
D	8220-1-4400-160-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$10,139.00	\$0.00	\$13,442.12	\$23,581.12	\$23,581.12	\$0.00
D	8220-1-4400-160-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$138.55	\$0.00	\$0.00	\$138.55	\$138.55	\$0.00
D	8220-1-4400-160-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-160-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-160-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-160-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-160-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-160-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-160-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-160-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.41	\$47.41	\$47.41	\$0.00
D	8220-1-4400-160-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-160-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-160-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000085

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-4400-160-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-160-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-160-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-160-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-160-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-160-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-160-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4400-160-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-5500-010-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-5500-010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-5500-010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-5500-010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-5500-010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-5500-010-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-5500-010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-5500-090-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-5500-090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-5500-090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-5500-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-5500-090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-5500-090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$3,725.00	\$596.00	\$0.00
D	8220-1-5500-090-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-5500-090-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$12,891,868.56	\$3,451,749.31	\$5,948,006.92	\$0.00	\$15,388,126.17
A	8230-1-1100-010-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$295,433.26	\$0.00	\$128,425.82	\$0.00	\$423,859.08
A	8230-1-1100-010-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$12,459.39	\$0.00	\$62,700.67	\$0.00	\$75,160.06
A	8230-1-1100-010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,168.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,168.12
A	8230-1-1100-010-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$32,128.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,128.56
A	8230-1-1100-010-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$18,046.13	\$13,223.00	\$0.00	\$0.00	\$4,823.13
A	8230-1-1100-010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,716.66	\$0.00	\$140,716.66
A	8230-1-1100-010-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$78,606.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,606.63
A	8230-1-1100-010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1-1100-010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8230-1-1100-010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$409,332.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$409,332.34
A	8230-1-1100-050-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$96,599.97	\$0.00	\$342,670.71	\$0.00	\$246,070.74

000086

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022  
 05:09 p. m.

Us Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8230-1-1100-050-1321-1	\$0.00	\$55,696.50	\$0.00	\$175,336.55
A	8230-1-1100-050-1331-1	\$0.00	\$0.00	\$8,679.72	\$0.00	\$0.00	-\$8,679.72	
A	8230-1-1100-050-1341-1	\$0.00	\$95,431.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,431.15	
A	8230-1-1100-050-1521-1	\$0.00	\$104,907.02	\$258.90	\$0.00	\$0.00	\$104,648.12	
A	8230-1-1100-050-2111-1	\$0.00	-\$62,751.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,751.45	
A	8230-1-1100-050-2141-1	\$0.00	-\$22,222.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,222.70	
A	8230-1-1100-050-2161-1	\$0.00	-\$5,447.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,447.99	
A	8230-1-1100-050-2471-1	\$0.00	-\$9,016.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,016.75	
A	8230-1-1100-050-2491-1	\$0.00	-\$7,426.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,426.28	
A	8230-1-1100-050-2511-1	\$0.00	-\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$812.00	
A	8230-1-1100-050-2561-1	\$0.00	-\$14,755.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,755.65	
A	8230-1-1100-050-2721-1	\$0.00	-\$12.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.44	
A	8230-1-1100-050-2911-1	\$0.00	-\$4,715.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,715.52	
A	8230-1-1100-050-2931-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-1-1100-050-2941-1	\$0.00	-\$22,424.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,424.36	
A	8230-1-1100-050-3151-1	\$0.00	\$8,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,280.00	
A	8230-1-1100-050-3291-1	\$0.00	\$8,139.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,139.99	
A	8230-1-1100-050-3331-1	\$0.00	-\$247,103.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$247,103.55	
A	8230-1-1100-050-3391-1	\$0.00	\$437,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,101.00	
A	8230-1-1100-050-3531-1	\$0.00	-\$38,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,472.00	
A	8230-1-1100-050-3611-1	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	
A	8230-1-1100-050-4411-1	\$0.00	\$5,096,905.75	\$0.00	\$2,496,257.61	\$0.00	\$7,593,163.36	
A	8230-1-1100-050-5151-2	\$0.00	\$10,888.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,888.35	
A	8230-1-1100-110-1211-1	\$0.00	-\$671.00	\$4,355.51	\$0.00	\$0.00	-\$5,026.51	
A	8230-1-1100-110-1321-1	\$0.00	\$2,105.79	\$0.00	\$17,731.28	\$0.00	\$19,837.07	
A	8230-1-1100-110-1331-1	\$0.00	\$44,180.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,180.41	
A	8230-1-1100-110-1341-1	\$0.00	\$28,787.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,787.79	
A	8230-1-1100-110-1521-1	\$0.00	\$33,500.00	\$442.38	\$0.00	\$0.00	\$33,057.62	
A	8230-1-1100-110-2111-1	\$0.00	\$20,110.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,110.13	
A	8230-1-1100-110-2141-1	\$0.00	-\$3,060.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,060.59	
A	8230-1-1100-110-2931-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-1-1100-110-3311-1	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	

000087



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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-1100-110-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-1-1100-110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00
A	8230-1-1100-110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$7,978.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,978.45
A	8230-1-2200-010-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$18,023.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,023.83
A	8230-1-2200-010-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,749.41	\$0.00	\$49,749.41
A	8230-1-2200-010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$539,961.22	\$335,975.86	\$0.00	\$0.00	\$203,985.36
A	8230-1-2200-010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$117,471.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,471.57
A	8230-1-2700-010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$336.00
A	8230-1-2200-010-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$16,673.99	\$0.00	\$21,673.99
A	8230-1-2200-010-2931-1	Relaciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-2200-010-2941-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$4,158.00	\$0.00	\$534.52	\$0.00	\$4,692.52
A	8230-1-2200-010-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$28,175.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,175.44
A	8230-1-2200-010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$54,284.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,284.53
A	8230-1-2200-010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$950,180.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$950,180.54
A	8230-1-2200-010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$949,741.77	\$124,339.19	\$0.00	\$0.00	\$825,402.58
A	8230-1-2200-010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$1,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790.00
A	8230-1-2200-010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$35,997.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,997.91
A	8230-1-2200-010-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	-\$14,190.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,190.56
A	8230-1-2200-010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$65.46	\$0.00	\$510,080.00	\$0.00	\$510,145.46
A	8230-1-2200-010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	-\$66,577.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,577.14
A	8230-1-2200-040-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$48,834.16	\$0.00	\$25,821.89	\$0.00	-\$23,012.27
A	8230-1-2200-040-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,823.94	\$0.00	\$28,823.94
A	8230-1-2200-040-1321-2	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,790.00
A	8230-1-2200-040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,064.87	\$0.00	\$0.00	-\$6,064.87
A	8230-1-2200-040-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,980.00
A	8230-1-2200-040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,126.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126.05
A	8230-1-2200-040-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$66,584.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,584.95
A	8230-1-2200-040-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	-\$185,673.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$185,673.16
A	8230-1-2200-070-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$1,785.00	\$0.00	\$68,734.73	\$0.00	\$66,949.73
A	8230-1-2200-070-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$8,267.00	\$0.00	\$35,386.85	\$0.00	\$43,653.85
A	8230-1-2200-070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,981.70	\$0.00	\$0.00	-\$4,981.70
A	8230-1-2200-070-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$37,962.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,962.64
A	8230-1-2200-070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$43,639.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,639.22
A	8230-1-2200-070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$1,399.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,399.68

000088

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-2200-070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$18,091.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,091.25
A	8230-1-2200-070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$16,289.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,289.98
A	8230-1-2200-070-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1-2200-070-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8230-1-2200-070-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$100,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,882.32
A	8230-1-2200-070-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$680.00	\$0.00	\$66,339.19	\$0.00	\$65,659.19
A	8230-1-2200-070-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$19,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,293.10
A	8230-1-2200-070-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00
A	8230-1-2200-070-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$29,744.87	\$0.00	\$61,113.87	\$0.00	\$90,858.74
A	8230-1-2200-070-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$10,211.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,211.15
A	8230-1-2200-070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	-\$391,323.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$391,323.48
A	8230-1-2200-070-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	-\$1,134,218.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,134,218.32
A	8230-1-2200-080-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$122,843.60	\$0.00	\$70,277.09	\$0.00	\$193,120.69
A	8230-1-2200-080-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	-\$16.82	\$0.00	\$24,716.14	\$0.00	\$24,699.32
A	8230-1-2200-080-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,013.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,013.10
A	8230-1-2200-080-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$23,140.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,140.67
A	8230-1-2200-080-1341-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$24,516.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,516.82
A	8230-1-2200-080-1521-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,291.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291.72
A	8230-1-2200-080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$7,620.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,620.74
A	8230-1-2200-080-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$8,504.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,504.72
A	8230-1-2200-080-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$49,783.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,783.04
A	8230-1-2200-080-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00
A	8230-1-2200-080-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$6,713.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,713.54
A	8230-1-2200-080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$8,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,708.00
A	8230-1-2200-080-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$234,856.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,856.53
A	8230-1-2200-090-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$176,800.05	\$0.00	\$36,585.09	\$0.00	\$213,385.14
A	8230-1-2200-090-1231-1	Reintegraciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$43,300.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$47,300.00
A	8230-1-2200-090-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$562,043.90	\$532,136.75	\$0.00	\$0.00	\$29,907.15
A	8230-1-2200-090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$60,523.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,523.76
A	8230-1-2200-090-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$484,068.35	\$1,102,285.56	\$0.00	\$0.00	\$613,217.21
A	8230-1-2200-090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$61,392.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,392.06
A	8230-1-2200-090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$10,591.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,591.16
A	8230-1-2200-090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$33,820.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,820.48
A	8230-1-2200-090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$1,617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617.00
A	8230-1-2200-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$86,393.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,393.40

000089

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-2200-090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$7,605.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,605.51
A	8230-1-2200-090-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-2200-090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,717.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,717.25
A	8230-1-2200-090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$968.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968.63
A	8230-1-2200-090-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
A	8230-1-2200-090-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$14,328.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,328.23
A	8230-1-2200-090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$7,525.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,525.87
A	8230-1-2200-090-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$20,818.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,818.37
A	8230-1-2200-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$253,518.30	\$0.00	\$92,651.09	\$0.00	\$346,169.39
A	8230-1-2200-100-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$7,666.00	\$0.00	\$41,695.30	\$0.00	\$49,361.30
A	8230-1-2200-100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$10,646.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,646.58
A	8230-1-2200-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$20,931.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,931.62
A	8230-1-2200-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$19,503.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,503.29
A	8230-1-2200-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$68,048.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,048.54
A	8230-1-2200-100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$270,461.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,461.06
A	8230-1-2200-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-2200-100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,691.00
A	8230-1-2200-100-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$62.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.07
A	8230-1-2200-100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$8,229.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,229.47
A	8230-1-2200-100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00
A	8230-1-2200-100-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$12,658.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,658.43
A	8230-1-2200-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$4,945.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,945.25
A	8230-1-2200-100-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$19,213.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,213.88
A	8230-1-2200-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-2200-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,344.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.15
A	8230-1-2200-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$770.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.66
A	8230-1-2200-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$3,146.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146.47
A	8230-1-2200-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$528,328.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,328.43
A	8230-1-2200-100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$28,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,223.00
A	8230-1-2200-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$5,087.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,087.50
A	8230-1-2200-100-3471-1	Flejes y mamporas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1-2200-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-1-2200-100-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$3,281.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,281.91
A	8230-1-2200-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,711.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,711.20

090090

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2022 | 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-2200-100-5631-2	Maquinaría y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$817,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,241.38
A	8230-1-2200-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00
A	8230-1-2200-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$298,868.72	\$0.00	\$65,578.97	\$0.00	\$364,447.69
A	8230-1-2200-130-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$15,541.90	\$0.00	\$29,594.37	\$0.00	\$45,136.27
A	8230-1-2200-130-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$9,045.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,045.10
A	8230-1-2200-130-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$23,913.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,913.48
A	8230-1-2200-130-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$55,956.16	\$830.25	\$0.00	\$0.00	\$55,125.91
A	8230-1-2200-130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$9,573.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,573.04
A	8230-1-2200-130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00
A	8230-1-2200-130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$499.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.14
A	8230-1-2200-130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$361.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.21
A	8230-1-2200-130-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$280.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.17
A	8230-1-2200-130-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$151.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.71
A	8230-1-2200-130-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$3,629.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,629.07
A	8230-1-2200-130-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00
A	8230-1-2200-130-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$48,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,400.00
A	8230-1-2200-140-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$18,711.39	\$0.00	\$8,627.46	\$0.00	\$27,338.85
A	8230-1-2200-140-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$6,112.20	\$0.00	\$15,112.20
A	8230-1-2200-140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,242.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.91
A	8230-1-2200-140-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$6,653.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,653.15
A	8230-1-2200-140-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$16,135.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,135.97
A	8230-1-2200-140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$3,927.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,927.68
A	8230-1-2200-140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$11,345.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,345.74
A	8230-1-2200-140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$28,033.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,033.22
A	8230-1-2200-140-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-2200-140-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$180,847.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,847.38
A	8230-1-2200-140-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	-\$85,244.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,244.40
A	8230-1-3300-010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-1-3300-010-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$45,282.40	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$103,282.40
A	8230-1-3300-010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$304,865.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,865.87
A	8230-1-3300-010-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1-3300-020-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$39,626.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,626.18
A	8230-1-3300-020-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,343.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343.69
A	8230-1-3300-020-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00
A	8230-1-3300-020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$3,183.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,183.06

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



## Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

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

Us  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-3300-020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$13,734.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,734.98
A	8230-1-3300-040-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$48,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,200.00
A	8230-1-3300-040-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	-\$68,939.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,939.30
A	8230-1-3300-050-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$86,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,259.00
A	8230-1-3300-050-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$17,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,495.00
A	8230-1-3300-050-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	-\$1,097,018.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,097,018.11
A	8230-1-3300-070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.01	\$0.00	\$2,995.01
A	8230-1-3300-150-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$69,498.72	\$2,324.46	\$0.00	\$0.00	-\$71,823.18
A	8230-1-3300-150-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$16,548.00	\$0.00	\$6,109.98	\$0.00	\$22,657.98
A	8230-1-3300-150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,838.31	\$0.00	\$0.00	-\$7,838.31
A	8230-1-3300-150-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$17,693.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,693.16
A	8230-1-3300-150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,508.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,508.83
A	8230-1-3300-150-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,380.25	\$0.00	\$0.00	-\$46,380.25
A	8230-1-3300-150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$59,829.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,829.79
A	8230-1-3300-150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$4,454.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,454.71
A	8230-1-3300-150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$447.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.02
A	8230-1-3300-150-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$106,648.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$106,648.57
A	8230-1-3300-150-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$110,784.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,784.95
A	8230-1-3300-150-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$279,802.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,802.09
A	8230-1-3300-150-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$254,035.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$254,035.76
A	8230-1-3300-150-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$22,911.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,911.32
A	8230-1-3300-160-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-1-3300-160-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	-\$1,092,788.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,092,788.33
A	8230-1-3300-160-6221-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$1,177,834.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,834.66
A	8230-1-4400-010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-4400-010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-4400-010-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	-\$179,438.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$179,438.81
A	8230-1-4400-010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$4,051.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,051.42
A	8230-1-4400-020-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	-\$199,720.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199,720.01
A	8230-1-4400-060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$41,465.00	\$0.00	\$144,438.19	\$0.00	\$102,973.19
A	8230-1-4400-060-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$1,445.16	\$0.00	\$77,614.59	\$0.00	\$79,059.75
A	8230-1-4400-060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$95,326.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,326.43
A	8230-1-4400-060-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$52,384.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,384.05

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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-4400-060-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$58,165.08	\$13,662.52	\$0.00	\$0.00	\$44,502.56
A	8230-1-4400-060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$21,997.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,997.57
A	8230-1-4400-060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00
A	8230-1-4400-060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$57,913.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,913.25
A	8230-1-4400-060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$2,281.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,281.67
A	8230-1-4400-060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,785.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785.50
A	8230-1-4400-060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,527.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,527.73
A	8230-1-4400-060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$15,173.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,173.59
A	8230-1-4400-060-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$668,474.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,474.76
A	8230-1-4400-060-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,553.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,553.78
A	8230-1-4400-060-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$5,062.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,062.69
A	8230-1-4400-060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$3,147.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,147.25
A	8230-1-4400-060-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1-4400-060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$217,783.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,783.17
A	8230-1-4400-060-2991-1	Refacciones y accesorios otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	-\$36,817.20	\$0.00	\$3,318.96	\$0.00	-\$33,498.24
A	8230-1-4400-060-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$8,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,280.00
A	8230-1-4400-060-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$59,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,120.00
A	8230-1-4400-060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$35,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00
A	8230-1-4400-060-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	-\$11,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,790.00
A	8230-1-4400-060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$441,763.44	\$285,291.56	\$0.00	\$0.00	\$156,471.88
A	8230-1-4400-060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$445,607.01	\$309,733.65	\$0.00	\$0.00	\$135,873.36
A	8230-1-4400-060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	-\$228,351.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$228,351.54
A	8230-1-4400-060-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1-4400-060-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$13,101.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,101.60
A	8230-1-4400-060-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-4400-060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$10,888.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,888.35
A	8230-1-4400-060-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$21,865.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,865.51
A	8230-1-4400-060-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$6,969.83	\$0.00	\$17,216.31	\$0.00	\$24,186.14
A	8230-1-4400-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$266,180.00	\$0.00	\$338,189.82	\$0.00	\$72,009.82
A	8230-1-4400-120-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,026.31	\$0.00	\$70,026.31
A	8230-1-4400-120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,283.23	\$0.00	\$0.00	-\$13,283.23
A	8230-1-4400-120-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$87,157.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,157.16
A	8230-1-4400-120-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$126,984.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,984.17
A	8230-1-4400-120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$297.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$297.37

000093

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-4400-120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$57,928.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,928.45
A	8230-1-4400-120-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$203,081.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,081.96
A	8230-1-4400-120-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$287,899.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,899.17
A	8230-1-4400-120-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$12,909.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,909.96
A	8230-1-4400-120-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	-\$3,601.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,601.56
A	8230-1-4400-120-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$6,334.82	\$0.00	\$2,478.46	\$0.00	-\$3,856.36
A	8230-1-4400-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,070,257.42	\$519,940.00	\$0.00	\$0.00	\$550,317.42
A	8230-1-4400-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$232.78	\$0.00	\$9,868.62	\$0.00	\$10,101.40
A	8230-1-4400-120-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$2,575.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,575.19
A	8230-1-4400-120-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$975,406.03	\$110,813.09	\$0.00	\$0.00	\$864,592.94
A	8230-1-4400-120-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$23,900.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,900.85
A	8230-1-4400-120-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$33,845.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,845.54
A	8230-1-4400-120-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,507.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,507.79
A	8230-1-4400-120-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$3,981.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,981.40
A	8230-1-4400-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$59,190.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,190.59
A	8230-1-4400-120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,121.24	\$0.00	\$12,121.24
A	8230-1-4400-120-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-4400-120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,937.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937.56
A	8230-1-4400-120-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$7,431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,431.00
A	8230-1-4400-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$178,397.67	\$0.00	\$595,025.21	\$0.00	\$416,627.54
A	8230-1-4400-120-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	-\$6,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,481.00
A	8230-1-4400-120-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$22,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,080.00
A	8230-1-4400-120-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$623,073.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,073.78
A	8230-1-4400-120-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$38,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,300.00
A	8230-1-4400-120-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00
A	8230-1-4400-120-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$376,877.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$376,877.21
A	8230-1-4400-120-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$202,970.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,970.72
A	8230-1-4400-120-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,125,033.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,033.17
A	8230-1-4400-120-3741-1	Autotransporte general G. Corriente	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66
A	8230-1-4400-120-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$6,405.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,405.17
A	8230-1-4400-120-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$176,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,613.00
A	8230-1-4400-160-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$80,587.01	\$0.00	\$50,858.29	\$0.00	\$131,445.30
A	8230-1-4400-160-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,442.12	\$0.00	\$13,442.12
A	8230-1-4400-160-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.55	\$0.00	\$0.00	-\$138.55
A	8230-1-4400-160-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$2,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,323.00

7690000

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

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

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

Fecha y hora de Impresión 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us. Rep. rpt:BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-4400-160-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$21,873.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,873.46
A	8230-1-4400-160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$42,896.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,896.23
A	8230-1-4400-160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,358.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.30
A	8230-1-4400-160-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	-\$61,741.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,741.50
A	8230-1-4400-160-2421-1	Elementos y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$9,672.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,672.86
A	8230-1-4400-160-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$6,737.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,737.84
A	8230-1-4400-160-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$4,616.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,616.15
A	8230-1-4400-160-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$6,734.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,734.66
A	8230-1-4400-160-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$101,694.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,694.99
A	8230-1-4400-160-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$17,499.28	\$0.00	\$47.41	\$0.00	-\$17,451.87
A	8230-1-4400-160-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$87.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.94
A	8230-1-4400-160-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$214,826.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,826.89
A	8230-1-4400-160-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$150,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,900.00
A	8230-1-4400-160-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$1,103.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103.45
A	8230-1-4400-160-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$156,302.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,302.82
A	8230-1-4400-160-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	-\$151,364.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$151,364.41
A	8230-1-4400-160-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1-4400-160-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$61,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,700.00
A	8230-1-4400-160-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8230-1-4400-160-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00
A	8230-1-4400-160-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	-\$561,397.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$561,397.45
A	8230-1-5500-010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,090.00
A	8230-1-5500-010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-1-5500-010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-1-5500-010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$5,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,517.24
A	8230-1-5500-010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$50,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,932.00
A	8230-1-5500-010-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$379,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,000.00
A	8230-1-5500-010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$72,873.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,873.59
A	8230-1-5500-090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,367.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,367.80
A	8230-1-5500-090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	-\$69,904.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,904.91
A	8230-1-5500-090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	-\$50,246.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,246.74
A	8230-1-5500-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$104,348.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,348.90
A	8230-1-5500-090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$4,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,760.00
A	8230-1-5500-090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$4,321.00	\$0.00	\$40,321.00
A	8230-1-5500-090-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$22,327.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,327.60

000095



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



Us  
Rep: rptBalanzaZaf.comprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-5500-090-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$137,967.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$137,967.89
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$1,550.00	\$0.00	\$8,378,964.53	\$0.00	\$6,377,414.52	\$0.00
U	8240-1-1100-010-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,180.80	\$0.00	\$136,180.80	\$0.00
D	8240-1-1100-010-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,700.67	\$0.00	\$62,700.67	\$0.00
D	8240-1-1100-010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-010-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-010-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-010-1521-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-010-2211-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,587.06	\$0.00	\$121,587.06	\$0.00
D	8240-1-1100-010-2721-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,082.75	\$0.00	\$15,082.75	\$0.00
D	8240-1-1100-010-2941-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8240-1-1100-010-3291-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,534.00	\$0.00	\$7,534.00	\$0.00
D	8240-1-1100-010-4411-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-050-1211-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,218.61	\$0.00	\$459,218.61	\$0.00
D	8240-1-1100-050-1321-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,336.55	\$0.00	\$175,336.55	\$0.00
D	8240-1-1100-050-1331-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-050-1341-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-050-1521-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-050-2141-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-050-2471-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-050-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-050-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-050-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-050-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-050-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-050-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-050-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161,345.93	\$0.00	\$3,161,345.93	\$0.00
D	8240-1-1100-050-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,282.44	\$0.00	\$38,282.44	\$0.00
D	8240-1-1100-110-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,731.28	\$0.00	\$17,731.28	\$0.00
D	8240-1-1100-110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-110-1341-1	Compensación por servicios al personal de base 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 PUEBLA



Us  
Rep: rptBalanzaCmpromoban

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8240-1-1100-110-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-110-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-110-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1100-110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-010-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-010-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,749.41	\$49,749.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,240.34	\$139,240.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,655.60	\$2,655.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-010-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.52	\$534.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,724.14	\$439,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-040-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,057.16	\$63,057.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-040-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,823.94	\$28,823.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-070-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,637.32	\$77,637.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-070-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,386.85	\$35,386.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-070-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-070-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-070-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-070-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,924.00	\$182,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-070-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,188.96	\$57,188.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-070-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-070-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,431.26	\$61,431.26	\$0.00	\$0.00

090097

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



Us  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-2200-070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,761.00	\$69,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-070-3951-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-070-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-080-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,389.89	\$74,389.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-080-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,243.32	\$32,243.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-080-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-080-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-080-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-080-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-080-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-080-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-090-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,852.49	\$37,852.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-090-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-090-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.15	\$16,248.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-090-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-090-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-090-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-090-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,220.90	\$93,220.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,695.30	\$41,695.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000098

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2022  
05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-2200-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$66,225.88	\$66,225.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-130-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$29,594.37	\$29,594.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-130-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-130-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-130-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-130-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-130-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-130-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-130-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-130-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000099

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us Rep. rpt:BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-2200-140-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,450.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-140-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,112.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-140-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-140-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-140-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-140-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,530.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-2200-140-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-010-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-020-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-020-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-020-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-040-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-040-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-050-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-050-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,462.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-150-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,077.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-150-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,109.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-150-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000100

# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-3300-150-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-150-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-150-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-150-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-160-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-160-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3300-160-6221-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-010-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,504.11	\$181,504.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,614.59	\$77,614.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,299.21	\$1,299.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,202.56	\$230,202.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,154.31	\$2,154.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,011.00	\$28,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,318.96	\$3,318.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,805.88	\$197,805.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,219.88	\$103,219.88	\$0.00	\$0.00

101000

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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2022  
05:09 p. m.

Us Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-4400-060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-060-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,864.04	\$16,864.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,341.59	\$354,341.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,537.33	\$128,537.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,379.36	\$11,379.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,858.78	\$8,858.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478.46	\$2,478.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,201.00	\$67,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,126.92	\$7,126.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,892.57	\$92,892.56	\$0.01	\$0.00
D	8240-1-4400-120-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,701.23	\$47,701.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,326.76	\$9,326.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,037.06	\$806,037.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

N

00010

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8240-1-4400-120-3741-1	Autotransporte general G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-120-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,958.24	\$50,958.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,581.12	\$23,581.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.41	\$47.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4400-160-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-5500-010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-5500-010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-5500-010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-5500-010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-5500-010-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-5500-090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-5500-090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-5500-090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-5500-090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-5500-090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,725.00	\$3,725.00	\$0.00	\$0.00

000100



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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022  
 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-5500-090-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-5500-090-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,059,628.64	\$0.00	\$8,377,414.52	\$8,377,414.52	\$2,059,628.64	\$0.00
D	8250-1-1100-010-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,180.80	\$136,180.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-010-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,700.67	\$62,700.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-010-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-010-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,587.06	\$121,587.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-010-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,082.75	\$15,082.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,534.00	\$7,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-050-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,218.61	\$459,218.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-050-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,336.55	\$175,336.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-050-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-050-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-050-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$30,069.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,069.59	\$0.00
D	8250-1-1100-050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-050-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-050-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,625.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.25	\$0.00
D	8250-1-1100-050-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-050-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8250-1-1100-050-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-050-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-050-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161,345.93	\$3,161,345.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-050-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$10,888.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,888.35	\$0.00
D	8250-1-1100-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,282.44	\$38,282.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-110-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,731.28	\$17,731.28	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

00010

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



Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2022  
05:09 p. m.

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Us Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-1100-110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-110-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-110-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$23,471.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,471.17	\$0.00
D	8250-1-1100-110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,716.00	\$0.00
D	8250-1-1100-110-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-110-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1100-110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-010-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-010-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,749.41	\$49,749.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,240.34	\$139,240.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,655.60	\$2,655.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-010-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.52	\$534.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,724.14	\$439,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-040-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,057.16	\$63,057.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-040-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,823.94	\$28,823.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,126.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126.05	\$0.00
D	8250-1-2200-070-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,637.32	\$77,637.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-070-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,386.85	\$35,386.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-070-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$22,917.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,917.56	\$0.00
D	8250-1-2200-070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$4,074.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,074.90	\$0.00
D	8250-1-2200-070-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-070-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-070-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,924.00	\$182,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-070-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,188.96	\$57,188.96	\$0.00	\$0.00

000105

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-2200-070-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-070-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,431.26	\$61,431.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,761.00	\$69,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-070-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-070-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$77,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,641.00	\$0.00
D	8250-1-2200-080-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,389.89	\$74,389.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-080-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,243.32	\$32,243.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-080-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-080-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$16,830.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,830.07	\$0.00
D	8250-1-2200-080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.00	\$0.00
D	8250-1-2200-080-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-080-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-080-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-080-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-090-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,852.49	\$37,852.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-090-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-090-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.15	\$16,248.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-090-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,995.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,995.07	\$0.00
D	8250-1-2200-090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$43,642.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,642.50	\$0.00
D	8250-1-2200-090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$1,617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617.00	\$0.00
D	8250-1-2200-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$7,605.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,605.51	\$0.00
D	8250-1-2200-090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-090-2941-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-090-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-090-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-090-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,220.90	\$93,220.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,695.30	\$41,695.30	\$0.00	\$0.00

000106

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-2200-100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$79,407.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,407.78	\$0.00
D	8250-1-2200-100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$175,693.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,693.65	\$0.00
D	8250-1-2200-100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-2941-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-2981-1	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$66,225.88	\$66,225.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-130-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$29,594.37	\$29,594.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-130-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-130-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-130-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-130-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-130-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-130-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000107

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-2200-130-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-130-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-140-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,450.92	\$13,450.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-140-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,112.20	\$6,112.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-140-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-140-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$874.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874.38	\$0.00
D	8250-1-2200-140-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,311.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,311.75	\$0.00
D	8250-1-2200-140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-140-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,530.18	\$5,530.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-2200-140-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$259,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,200.00	\$0.00
D	8250-1-2200-140-3651-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-010-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-010-3611-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-020-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-020-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-020-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,014.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,014.82	\$0.00
D	8250-1-3300-020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,138.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.50	\$0.00
D	8250-1-3300-040-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-040-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-050-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-050-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,462.93	\$6,462.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-150-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,077.06	\$13,077.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-150-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,109.98	\$6,109.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-150-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$192,600.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,600.02	\$0.00
D	8250-1-3300-150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$24,291.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,291.52	\$0.00

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2022 | 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-3300-150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$447.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.02	\$0.00
D	8250-1-3300-150-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-150-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-150-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-150-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$22,911.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,911.32	\$0.00
D	8250-1-3300-160-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-160-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3300-160-6221-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-010-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,504.11	\$181,504.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,614.59	\$77,614.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$25,214.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,214.59	\$0.00
D	8250-1-4400-060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,299.21	\$1,299.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$178,520.59	\$0.00	\$230,202.56	\$230,202.56	\$178,520.59	\$0.00
D	8250-1-4400-060-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$33,138.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,138.12	\$0.00
D	8250-1-4400-060-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$9,982.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,982.50	\$0.00
D	8250-1-4400-060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,154.31	\$2,154.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$15,433.62	\$0.00	\$28,011.00	\$28,011.00	\$15,433.62	\$0.00
D	8250-1-4400-060-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,318.96	\$3,318.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,805.88	\$197,805.88	\$0.00	\$0.00

000109

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-4400-060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$242,291.39	\$0.00	\$103,219.88	\$103,219.88	\$242,291.39	\$0.00
D	8250-1-4400-060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$10,888.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,888.35	\$0.00
D	8250-1-4400-060-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-060-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,864.04	\$16,864.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,341.59	\$354,341.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,537.33	\$128,537.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$21,361.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,361.39	\$0.00
D	8250-1-4400-120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$336.30	\$0.00	\$11,379.36	\$11,379.36	\$336.30	\$0.00
D	8250-1-4400-120-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,555.52	\$0.00	\$8,858.78	\$8,858.78	\$3,555.52	\$0.00
D	8250-1-4400-120-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478.46	\$2,478.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$45,648.75	\$0.00	\$67,201.00	\$67,201.00	\$45,648.75	\$0.00
D	8250-1-4400-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,800.51	\$0.00	\$7,126.92	\$7,126.92	\$1,800.51	\$0.00
D	8250-1-4400-120-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$109,573.09	\$0.00	\$92,892.56	\$92,892.56	\$109,573.09	\$0.00
D	8250-1-4400-120-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,701.23	\$47,701.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,326.76	\$9,326.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,037.06	\$806,037.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$53,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,080.00	\$0.00

000110

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2022 | 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8250-1-4400-120-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-3741-1	Autotransporte general G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-120-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8250-1-4400-160-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,958.24	\$50,958.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-160-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,581.12	\$23,581.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-160-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-160-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-160-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$29,486.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,486.73	\$0.00
D	8250-1-4400-160-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,358.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.30	\$0.00
D	8250-1-4400-160-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-160-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,924.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,924.36	\$0.00
D	8250-1-4400-160-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$517.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.20	\$0.00
D	8250-1-4400-160-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-160-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,709.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,709.76	\$0.00
D	8250-1-4400-160-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.41	\$47.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-160-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-160-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$161,246.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,246.79	\$0.00
D	8250-1-4400-160-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-160-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-160-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-160-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-160-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-160-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4400-160-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-5500-010-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-5500-010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-5500-010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-5500-010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-5500-010-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-5500-090-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-5500-090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-5500-090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-5500-090-2721-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-5500-090-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,725.00	\$3,725.00	\$0.00	\$3,725.00

000111



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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-5500-090-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-5500-090-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	\$1,550.00	\$0.00	\$8,377,414.52	\$8,378,964.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-010-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,180.80	\$136,180.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-010-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,700.67	\$62,700.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-010-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-010-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,587.06	\$121,587.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-010-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,082.75	\$15,082.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,534.00	\$7,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-050-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,218.61	\$459,218.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-050-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,336.55	\$175,336.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-050-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-050-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-050-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-050-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-050-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-050-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-050-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-050-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-050-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-050-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161,345.93	\$3,161,345.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,282.44	\$38,282.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-110-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,731.28	\$17,731.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000112

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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2022 | 05:09 p. m.

Us Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-1100-110-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-110-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-110-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-110-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1100-110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-010-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-010-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,749.41	\$49,749.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,240.34	\$139,240.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,655.60	\$2,655.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-010-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-010-2941-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.52	\$534.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,724.14	\$439,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-040-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,057.16	\$63,057.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-040-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,823.94	\$28,823.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-070-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,637.32	\$77,637.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-070-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,386.85	\$35,386.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-070-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-070-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-070-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-070-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,924.00	\$182,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-070-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,188.96	\$57,188.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-070-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-070-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,431.26	\$61,431.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,761.00	\$69,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-070-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2

000113

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2022 | 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-2200-070-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-080-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,389.89	\$74,389.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-080-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,243.32	\$32,243.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-080-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-080-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-080-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-080-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-080-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-080-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-090-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,852.49	\$37,852.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-090-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-090-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.15	\$16,248.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-090-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-090-2941-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-090-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-090-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-090-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,220.90	\$93,220.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-100-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,695.30	\$41,695.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-100-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00011

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2022 | 05:09 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D 8260-1-2200-100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-100-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-100-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-100-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-100-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-100-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-100-5671+2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,225.88	\$66,225.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-130-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,594.37	\$29,594.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-130-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-130-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-130-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-130-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-130-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-130-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-130-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-130-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-140-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,450.92	\$13,450.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-140-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,112.20	\$6,112.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-140-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-1-2200-140-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 PUEBLA



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2022 | 05:09 p. m

Us Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-2200-140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-140-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-140-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,530.18	\$0.00	\$5,530.18	\$0.00
D	8260-1-2200-140-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-2200-140-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-3300-010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-3300-010-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8260-1-3300-010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-3300-020-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-3300-020-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-3300-020-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-3300-040-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-3300-040-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-3300-050-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-3300-050-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-3300-070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,462.93	\$0.00	\$6,462.93	\$0.00
D	8260-1-3300-150-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,077.06	\$0.00	\$13,077.06	\$0.00
D	8260-1-3300-150-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,109.98	\$0.00	\$6,109.98	\$0.00
D	8260-1-3300-150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-3300-150-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-3300-150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-3300-150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-3300-150-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-3300-150-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-3300-150-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-3300-160-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-3300-160-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-3300-160-6221-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-010-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,504.11	\$0.00	\$181,504.11	\$0.00
D	8260-1-4400-060-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,614.59	\$0.00	\$77,614.59	\$0.00
D	8260-1-4400-060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000110

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



## Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-4400-060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,299.21	\$1,299.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,202.56	\$230,202.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-2931-1	Relaciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,154.31	\$2,154.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,011.00	\$28,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-2991-1	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,318.96	\$3,318.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,805.88	\$197,805.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,219.88	\$103,219.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-060-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,864.04	\$16,864.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,341.59	\$354,341.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,537.33	\$128,537.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,379.36	\$11,379.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,858.78	\$8,858.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000117

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-4400-120-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478.46	\$2,478.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,201.00	\$67,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,126.92	\$7,126.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,892.56	\$92,892.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,701.23	\$47,701.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,326.76	\$9,326.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,037.06	\$806,037.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-3741-1	Autotransporte general G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-120-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-160-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,958.24	\$50,958.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-160-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,581.12	\$23,581.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-160-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-160-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-160-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-160-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-160-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-160-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-160-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-160-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-160-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.41	\$47.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-160-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000118

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-4400-160-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-160-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-160-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-160-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-160-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-160-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-160-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4400-160-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-5500-010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-5500-010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-5500-010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-5500-010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-5500-010-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-5500-090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-5500-090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-5500-090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-5500-090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-5500-090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-5500-090-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,725.00	\$3,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-5500-090-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46,959,808.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-1100-010-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$893,714.04	\$0.00	\$6,378,964.52	\$6,378,964.52	\$55,338,772.87	\$0.00
D	8270-1-1100-010-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$47,547.00	\$0.00	\$136,180.80	\$136,180.80	\$1,029,894.84	\$0.00
D	8270-1-1100-010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,168.12	\$0.00	\$62,700.67	\$62,700.67	\$110,247.67	\$0.00
D	8270-1-1100-010-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$32,128.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,168.12	\$0.00
D	8270-1-1100-010-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$4,823.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,128.56	\$0.00
D	8270-1-1100-010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$19,129.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,823.13	\$0.00
D	8270-1-1100-010-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,587.06	\$121,587.06	\$140,716.66	\$0.00
D	8270-1-1100-010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,082.75	\$15,082.75	\$15,082.75	\$0.00
D	8270-1-1100-010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$84,600.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1-1100-010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$86,544.00	\$0.00	\$7,534.00	\$7,534.00	\$92,134.00	\$0.00
D	8270-1-1100-050-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$2,688,919.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,544.00	\$0.00
D	8270-1-1100-050-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$124,978.00	\$0.00	\$459,218.61	\$459,218.61	\$3,148,138.43	\$0.00
D	8270-1-1100-050-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$31,025.54	\$0.00	\$175,336.55	\$175,336.55	\$300,314.55	\$0.00
D	8270-1-1100-050-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$95,431.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,025.54	\$0.00
D	8270-1-1100-050-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$104,648.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,431.15	\$0.00

000119



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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-1100-050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,702.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,702.84	\$0.00
D	8270-1-1100-050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$34,041.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,041.00	\$0.00
D	8270-1-1100-050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,008.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.50	\$0.00
D	8270-1-1100-050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$969.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.81	\$0.00
D	8270-1-1100-050-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,249.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.30	\$0.00
D	8270-1-1100-050-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,193.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.06	\$0.00
D	8270-1-1100-050-2941-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$33,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,330.00	\$0.00
D	8270-1-1100-050-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$8,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,280.00	\$0.00
D	8270-1-1100-050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$27,709.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,709.99	\$0.00
D	8270-1-1100-050-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$100,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,600.00	\$0.00
D	8270-1-1100-050-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$437,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,101.00	\$0.00
D	8270-1-1100-050-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
D	8270-1-1100-050-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,225,698.05	\$0.00	\$3,161,345.93	\$0.00	\$10,387,043.98	\$0.00
D	8270-1-1100-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$683,912.89	\$0.00	\$38,282.44	\$0.00	\$722,195.33	\$0.00
D	8270-1-1100-110-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$43,850.00	\$0.00	\$17,731.28	\$0.00	\$61,581.28	\$0.00
D	8270-1-1100-110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$44,180.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,180.41	\$0.00
D	8270-1-1100-110-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$28,787.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,787.79	\$0.00
D	8270-1-1100-110-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$33,057.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,057.62	\$0.00
D	8270-1-1100-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,960.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,960.32	\$0.00
D	8270-1-1100-110-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00
D	8270-1-1100-110-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8270-1-1100-110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00
D	8270-1-1100-110-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,978.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,978.45	\$0.00
D	8270-1-2200-010-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos G. Corriente	\$40,898.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,898.28	\$0.00
D	8270-1-2200-010-1593-1	Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,749.41	\$0.00	\$49,749.41	\$0.00
D	8270-1-2200-010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,588.28	\$0.00	\$139,240.34	\$0.00	\$141,828.62	\$0.00
D	8270-1-2200-010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$48,196.55	\$0.00	\$2,655.60	\$0.00	\$50,852.15	\$0.00
D	8270-1-2200-010-2231-1	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	\$774.99	\$0.00	\$20,899.00	\$0.00	\$21,673.99	\$0.00
D	8270-1-2200-010-2941-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,158.00	\$0.00	\$534.52	\$0.00	\$4,692.52	\$0.00
D	8270-1-2200-010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00	\$0.00
D	8270-1-2200-010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$566,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,400.00	\$0.00

000121

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-2200-010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$1,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790.00	\$0.00
D	8270-1-2200-010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,081.90	\$0.00	\$439,724.14	\$0.00	\$448,806.04	\$0.00
D	8270-1-2200-040-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$94,586.46	\$0.00	\$63,057.16	\$0.00	\$157,643.62	\$0.00
D	8270-1-2200-040-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,823.94	\$0.00	\$28,823.94	\$0.00
D	8270-1-2200-070-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$886,785.15	\$0.00	\$77,637.32	\$0.00	\$964,422.47	\$0.00
D	8270-1-2200-070-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$47,100.00	\$0.00	\$35,386.85	\$0.00	\$82,486.85	\$0.00
D	8270-1-2200-070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,297.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,297.88	\$0.00
D	8270-1-2200-070-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$37,962.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,962.64	\$0.00
D	8270-1-2200-070-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$43,639.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,639.22	\$0.00
D	8270-1-2200-070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,127.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,127.06	\$0.00
D	8270-1-2200-070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,575.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.42	\$0.00
D	8270-1-2200-070-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$295.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.02	\$0.00
D	8270-1-2200-070-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-1-2200-070-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$610,637.95	\$0.00	\$182,924.00	\$0.00	\$793,561.95	\$0.00
D	8270-1-2200-070-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,188.96	\$0.00	\$57,188.96	\$0.00
D	8270-1-2200-070-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-1-2200-070-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$209,150.09	\$0.00	\$61,431.26	\$0.00	\$270,581.35	\$0.00
D	8270-1-2200-070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$125,062.00	\$0.00	\$69,761.00	\$0.00	\$194,823.00	\$0.00
D	8270-1-2200-070-3951-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
D	8270-1-2200-070-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$263,317.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,317.50	\$0.00
D	8270-1-2200-080-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$609,002.35	\$0.00	\$74,389.89	\$0.00	\$683,392.24	\$0.00
D	8270-1-2200-080-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$34,500.00	\$0.00	\$32,243.32	\$0.00	\$66,743.32	\$0.00
D	8270-1-2200-080-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,013.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,013.10	\$0.00
D	8270-1-2200-080-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$23,140.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,140.67	\$0.00
D	8270-1-2200-080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$24,516.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,516.82	\$0.00
D	8270-1-2200-080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,454.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.73	\$0.00
D	8270-1-2200-080-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$5,669.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,669.75	\$0.00
D	8270-1-2200-080-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$56,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,200.00	\$0.00
D	8270-1-2200-080-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00
D	8270-1-2200-080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,708.00	\$0.00
D	8270-1-2200-080-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$234,856.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,856.53	\$0.00
D	8270-1-2200-090-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$460,323.88	\$0.00	\$37,852.49	\$0.00	\$498,176.37	\$0.00
D	8270-1-2200-090-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00
D	8270-1-2200-090-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$16,248.15	\$0.00	\$42,748.15	\$0.00
D	8270-1-2200-090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$68,478.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,478.41	\$0.00
D	8270-1-2200-090-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$21,179.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,179.75	\$0.00
D	8270-1-2200-090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$61,392.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,392.06	\$0.00
D	8270-1-2200-090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,102.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,102.03	\$0.00

K

000121

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-2200-090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$17,254.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,254.45	\$0.00
D	8270-1-2200-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$86,393.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,393.40	\$0.00
D	8270-1-2200-090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,717.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,717.25	\$0.00
D	8270-1-2200-090-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$968.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968.63	\$0.00
D	8270-1-2200-090-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8270-1-2200-090-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$20,603.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,603.91	\$0.00
D	8270-1-2200-090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,525.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,525.87	\$0.00
D	8270-1-2200-090-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$20,818.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,818.37	\$0.00
D	8270-1-2200-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$568,440.95	\$0.00	\$93,220.90	\$0.00	\$661,661.85	\$0.00
D	8270-1-2200-100-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$28,300.00	\$0.00	\$41,695.30	\$0.00	\$69,995.30	\$0.00
D	8270-1-2200-100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$25,390.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,390.15	\$0.00
D	8270-1-2200-100-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$20,931.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,931.62	\$0.00
D	8270-1-2200-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$19,503.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,503.29	\$0.00
D	8270-1-2200-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,429.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,429.87	\$0.00
D	8270-1-2200-100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$168,498.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,498.81	\$0.00
D	8270-1-2200-100-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,691.00	\$0.00
D	8270-1-2200-100-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$62.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.07	\$0.00
D	8270-1-2200-100-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,229.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,229.47	\$0.00
D	8270-1-2200-100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00
D	8270-1-2200-100-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$12,658.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,658.43	\$0.00
D	8270-1-2200-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$4,945.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,945.25	\$0.00
D	8270-1-2200-100-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,213.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,213.88	\$0.00
D	8270-1-2200-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,344.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.15	\$0.00
D	8270-1-2200-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$770.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.66	\$0.00
D	8270-1-2200-100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$3,146.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146.47	\$0.00
D	8270-1-2200-100-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$528,328.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,328.43	\$0.00
D	8270-1-2200-100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$28,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,223.00	\$0.00
D	8270-1-2200-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$17,928.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,928.50	\$0.00
D	8270-1-2200-100-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1-2200-100-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8270-1-2200-100-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,281.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,281.91	\$0.00
D	8270-1-2200-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,711.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,711.20	\$0.00
D	8270-1-2200-100-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$817,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,241.38	\$0.00
D	8270-1-2200-100-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00

2

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



Us Rep. rpt/BalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-1-2200-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$717,403.66	\$0.00	\$66,225.88	\$0.00	\$783,629.54	\$0.00
D 8270-1-2200-130-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$40,100.00	\$0.00	\$29,594.37	\$0.00	\$69,694.37	\$0.00
D 8270-1-2200-130-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,045.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,045.10	\$0.00
D 8270-1-2200-130-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$23,913.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,913.48	\$0.00
D 8270-1-2200-130-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$55,125.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,125.91	\$0.00
D 8270-1-2200-130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D 8270-1-2200-130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$499.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.14	\$0.00
D 8270-1-2200-130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$361.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.21	\$0.00
D 8270-1-2200-130-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$280.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.17	\$0.00
D 8270-1-2200-130-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$151.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.71	\$0.00
D 8270-1-2200-130-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,629.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,629.07	\$0.00
D 8270-1-2200-130-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
D 8270-1-2200-130-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$48,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,400.00	\$0.00
D 8270-1-2200-140-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$194,511.26	\$0.00	\$13,450.92	\$0.00	\$207,962.18	\$0.00
D 8270-1-2200-140-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$6,112.20	\$0.00	\$15,112.20	\$0.00
D 8270-1-2200-140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,242.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242.91	\$0.00
D 8270-1-2200-140-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$6,653.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,653.15	\$0.00
D 8270-1-2200-140-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$16,135.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,135.97	\$0.00
D 8270-1-2200-140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,904.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,904.20	\$0.00
D 8270-1-2200-140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$12,874.14	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$14,424.14	\$0.00
D 8270-1-2200-140-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$54,722.50	\$0.00	\$5,530.18	\$0.00	\$60,252.68	\$0.00
D 8270-1-2200-140-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00
D 8270-1-2200-140-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$195,049.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,049.31	\$0.00
D 8270-1-3300-010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D 8270-1-3300-010-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$45,282.40	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$95,282.40	\$0.00
D 8270-1-3300-010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$304,865.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,865.87	\$0.00
D 8270-1-3300-020-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$189,881.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,881.63	\$0.00
D 8270-1-3300-020-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,343.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343.69	\$0.00
D 8270-1-3300-020-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D 8270-1-3300-040-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$48,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,200.00	\$0.00
D 8270-1-3300-040-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$27,842.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,842.96	\$0.00
D 8270-1-3300-050-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$86,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,259.00	\$0.00
D 8270-1-3300-050-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$17,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,495.00	\$0.00
D 8270-1-3300-070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$17,668.11	\$0.00	\$6,462.93	\$0.00	\$24,131.04	\$0.00

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



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 01/mar./2022  
 Hora de Impresión | 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-3300-150-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$143,755.74	\$0.00	\$13,077.06	\$0.00	\$156,832.80	\$0.00
D	8270-1-3300-150-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$26,200.00	\$0.00	\$6,109.98	\$0.00	\$32,309.98	\$0.00
D	8270-1-3300-150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,230.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,230.68	\$0.00
D	8270-1-3300-150-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$17,693.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,693.16	\$0.00
D	8270-1-3300-150-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$25,508.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,508.83	\$0.00
D	8270-1-3300-150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,744.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,744.34	\$0.00
D	8270-1-3300-150-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$55,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,800.00	\$0.00
D	8270-1-3300-150-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$55,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,800.00	\$0.00
D	8270-1-3300-150-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$685,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,250.00	\$0.00
D	8270-1-3300-160-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00	\$0.00
D	8270-1-3300-160-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
D	8270-1-3300-160-6221-2	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales G. Capital	\$1,276,952.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276,952.77	\$0.00
D	8270-1-4400-010-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$1,032.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.60	\$0.00
D	8270-1-4400-060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,438,970.83	\$0.00	\$181,504.11	\$0.00	\$1,620,474.94	\$0.00
D	8270-1-4400-060-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$76,629.16	\$0.00	\$77,614.59	\$0.00	\$154,243.75	\$0.00
D	8270-1-4400-060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$156,640.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,640.52	\$0.00
D	8270-1-4400-060-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$52,384.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,384.05	\$0.00
D	8270-1-4400-060-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$44,502.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,502.56	\$0.00
D	8270-1-4400-060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,072.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072.47	\$0.00
D	8270-1-4400-060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00
D	8270-1-4400-060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$73,091.96	\$0.00	\$1,299.21	\$0.00	\$74,391.17	\$0.00
D	8270-1-4400-060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,176.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.75	\$0.00
D	8270-1-4400-060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$11,528.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,528.08	\$0.00
D	8270-1-4400-060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$23,555.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,555.19	\$0.00
D	8270-1-4400-060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$508.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508.55	\$0.00
D	8270-1-4400-060-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,494,958.51	\$0.00	\$230,202.56	\$0.00	\$1,725,161.07	\$0.00
D	8270-1-4400-060-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$55,805.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,805.11	\$0.00
D	8270-1-4400-060-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,866.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,866.07	\$0.00
D	8270-1-4400-060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$968.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968.52	\$0.00
D	8270-1-4400-060-2931-1	Relaciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$119.83	\$0.00	\$2,154.31	\$0.00	\$2,274.14	\$0.00
D	8270-1-4400-060-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$211,460.44	\$0.00	\$28,011.00	\$0.00	\$239,471.44	\$0.00
D	8270-1-4400-060-2991-1	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,318.96	\$0.00	\$3,318.96	\$0.00
D	8270-1-4400-060-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$8,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,280.00	\$0.00
D	8270-1-4400-060-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$59,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,120.00	\$0.00

000124

# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA



**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Us Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-4400-060-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$35,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00	\$0.00
D	8270-1-4400-060-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00
D	8270-1-4400-060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$133,687.14	\$0.00	\$197,805.88	\$0.00	\$331,493.02	\$0.00
D	8270-1-4400-060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$759,754.04	\$0.00	\$103,219.88	\$0.00	\$862,973.92	\$0.00
D	8270-1-4400-060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$9,787.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,787.94	\$0.00
D	8270-1-4400-060-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8270-1-4400-060-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$21,865.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,865.51	\$0.00
D	8270-1-4400-060-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$6,969.83	\$0.00	\$16,864.04	\$0.00	\$23,833.87	\$0.00
D	8270-1-4400-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$3,002,205.41	\$0.00	\$354,341.59	\$0.00	\$3,356,547.00	\$0.00
D	8270-1-4400-120-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$123,426.01	\$0.00	\$128,537.33	\$0.00	\$251,963.34	\$0.00
D	8270-1-4400-120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$41,184.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,184.77	\$0.00
D	8270-1-4400-120-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$87,157.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,157.16	\$0.00
D	8270-1-4400-120-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$126,984.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,984.17	\$0.00
D	8270-1-4400-120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,118.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,118.72	\$0.00
D	8270-1-4400-120-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$57,928.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,928.45	\$0.00
D	8270-1-4400-120-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$97,045.50	\$0.00	\$11,379.36	\$0.00	\$108,424.86	\$0.00
D	8270-1-4400-120-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$133,956.85	\$0.00	\$8,858.78	\$0.00	\$142,815.63	\$0.00
D	8270-1-4400-120-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$19,785.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,785.96	\$0.00
D	8270-1-4400-120-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,478.46	\$0.00	\$2,478.46	\$0.00
D	8270-1-4400-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$470,341.25	\$0.00	\$67,201.00	\$0.00	\$537,542.25	\$0.00
D	8270-1-4400-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,567.93	\$0.00	\$7,126.92	\$0.00	\$14,694.85	\$0.00
D	8270-1-4400-120-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$2,575.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,575.19	\$0.00
D	8270-1-4400-120-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$266,909.38	\$0.00	\$92,892.56	\$0.00	\$359,801.94	\$0.00
D	8270-1-4400-120-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$67,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,536.00	\$0.00
D	8270-1-4400-120-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,507.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,507.79	\$0.00
D	8270-1-4400-120-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$24,190.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,190.59	\$0.00
D	8270-1-4400-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$22,799.00	\$0.00	\$47,701.23	\$0.00	\$70,500.23	\$0.00
D	8270-1-4400-120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,326.76	\$0.00	\$9,326.76	\$0.00
D	8270-1-4400-120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,937.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937.56	\$0.00
D	8270-1-4400-120-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$7,431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,431.00	\$0.00
D	8270-1-4400-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,530,642.35	\$0.00	\$806,037.06	\$0.00	\$8,336,679.41	\$0.00
D	8270-1-4400-120-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$22,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,080.00	\$0.00
D	8270-1-4400-120-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$497,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,486.00	\$0.00
D	8270-1-4400-120-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$38,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,300.00	\$0.00
D	8270-1-4400-120-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
D	8270-1-4400-120-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$779,206.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,206.31	\$0.00

000125

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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2022 | 05:09 p. m.

Us Rep. rpt:BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-4400-120-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$164,853.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,853.00	\$0.00
D	8270-1-4400-120-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$990,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990,844.00	\$0.00
D	8270-1-4400-120-3741-1	Autotransporte general G. Corriente	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00
D	8270-1-4400-120-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,405.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,405.17	\$0.00
D	8270-1-4400-120-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$154,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,113.00	\$0.00
D	8270-1-4400-160-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$476,213.87	\$0.00	\$50,958.24	\$0.00	\$527,171.91	\$0.00
D	8270-1-4400-160-1321-1	Prestaciones de fin de año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,581.12	\$0.00	\$23,581.12	\$0.00
D	8270-1-4400-160-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,449.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,449.06	\$0.00
D	8270-1-4400-160-1341-1	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$2,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,323.00	\$0.00
D	8270-1-4400-160-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$21,873.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,873.46	\$0.00
D	8270-1-4400-160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,407.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407.50	\$0.00
D	8270-1-4400-160-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$30,445.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,445.50	\$0.00
D	8270-1-4400-160-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$88,035.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,035.10	\$0.00
D	8270-1-4400-160-2431-1	Cal., yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,090.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.37	\$0.00
D	8270-1-4400-160-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$12,239.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,239.60	\$0.00
D	8270-1-4400-160-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$71,787.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,787.66	\$0.00
D	8270-1-4400-160-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$999.80	\$0.00	\$47.41	\$0.00	\$1,047.21	\$0.00
D	8270-1-4400-160-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$87.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.94	\$0.00
D	8270-1-4400-160-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$258,033.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,033.36	\$0.00
D	8270-1-4400-160-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$1,103.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103.45	\$0.00
D	8270-1-4400-160-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$97,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,050.00	\$0.00
D	8270-1-4400-160-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8270-1-4400-160-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	\$61,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,700.00	\$0.00
D	8270-1-4400-160-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8270-1-4400-160-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00
D	8270-1-4400-160-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1-5500-010-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$30,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,090.00	\$0.00
D	8270-1-5500-010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8270-1-5500-010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-1-5500-010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$5,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,517.24	\$0.00
D	8270-1-5500-010-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$379,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,000.00	\$0.00
D	8270-1-5500-090-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$11,015.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,015.80	\$0.00
D	8270-1-5500-090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-1-5500-090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$5,674.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,674.80	\$0.00
D	8270-1-5500-090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,760.00	\$0.00
D	8270-1-5500-090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$3,725.00	\$0.00	\$39,725.00	\$0.00

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



Us  
Rep. rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión: 01/mar./2022 05:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-5500-090-2931-1	Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$22,327.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,327.60	\$0.00
D	8270-1-5500-090-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$185,488.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,488.58	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$242,664,895.91	\$242,664,895.91	\$144,009,804.64	\$144,009,804.64	\$271,241,893.42	\$271,241,893.42

C.P. JOSE ALFREDO PUGA ROSAS  
JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

LIC. VALENTIN FORTIN OJEDA SARMIENTO  
DIRECTOR GENERAL