



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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun./2022

hora de Impresión 12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000286	ABASTECEDORA JEALED DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	EMULSIONES Y TERRAZOS GUCA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	GASOLINERIA RODJAJ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$11,585.35	\$11,585.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$187,376.33	\$187,376.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$5,284.48	\$5,284.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-2-000039	HECTOR ORLANDO SALAZAR ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000090	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000103	PROMOTORA PP S.A DE C.V	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-2-000267	DEI LUCRUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000270	MOTOCICLETAS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000278	COMPUBAZAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,448,124.19	\$0.00	\$39,971.68	\$0.00	\$1,488,095.87
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,280,813.38	\$0.00	\$39,971.68	\$0.00	\$1,320,785.06
A	2117-71-003	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$381,864.57	\$0.00	\$33,103.75	\$0.00	\$414,968.32
A	2117-71-007	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$898,948.81	\$0.00	\$6,867.93	\$0.00	\$905,816.74
A	2117-72	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$167,310.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,310.81
A	2117-72-01	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$167,310.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,310.81
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,487.72	\$20,487.72	\$73,452.14	\$0.00	\$73,452.14
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,487.72	\$20,487.72	\$73,452.14	\$0.00	\$73,452.14
A	2151-001	INGRESOS POR ANTICIPADO	\$0.00	\$20,487.72	\$20,487.72	\$73,452.14	\$0.00	\$73,452.14
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$23,299,682.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,299,682.69
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	-\$171,849.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$171,849.19
A	3100-02	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$171,849.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$171,849.19
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$23,471,531.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,471,531.88
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	\$3,421,189.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,421,189.07
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$62,332.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,332.78
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$303,702.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$303,702.62
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$1,341,860.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341,860.15