



# 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)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$24,822,568.05	\$0.00	\$2,021,648.23	\$1,834,266.53	\$25,009,949.75	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,934,115.22	\$0.00	\$2,021,648.23	\$1,834,266.53	\$8,121,496.92	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$257,489.02	\$0.00	\$1,020,341.62	\$865,777.76	\$412,052.88	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$14,568.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,568.34	\$0.00
D	1111-001	CAJA DE INGRESOS	\$7,006.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,006.03	\$0.00
D	1111-002	FONDO FIJO	\$7,562.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,562.31	\$0.00
D	1111-003	CHEQUE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$242,920.68	\$0.00	\$1,020,341.62	\$865,777.76	\$397,484.54	\$0.00
D	1112-003	HSBC 4065288227	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-004	HSBC SA ADMON 2021-2024	\$242,920.68	\$0.00	\$1,020,341.62	\$865,777.76	\$397,484.54	\$0.00
D	1112-004-1	HSBC 4066770694 SOSAPAMA ACATLAN	\$242,920.68	\$0.00	\$1,020,341.62	\$865,777.76	\$397,484.54	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,676,626.20	\$0.00	\$1,001,306.61	\$968,488.77	\$7,709,444.04	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$67,627.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,627.25	\$0.00
D	1122-004	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$67,627.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,627.25	\$0.00
D	1122-016	Deudores I.S.R. complemento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$77.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.80	\$0.00
D	1123-001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.	\$406.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.10	\$0.00
D	1123-012	JORGE OTILIO HERNANDEZ CALDERON	-\$328.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$328.30	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$7,558,921.15	\$0.00	\$1,001,306.61	\$968,488.77	\$7,591,738.99	\$0.00
D	1124-002	IVA ACREDITABLE	\$7,544,572.61	\$0.00	\$32,817.84	\$0.00	\$7,577,390.45	\$0.00
D	1124-003	IVA ACREDITABLE PENDIENTE POR COBRAR	\$14,348.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,348.54	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$921,784.68	\$921,784.68	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$40,104.09	\$40,104.09	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1129-002	HSBC 4062288227 POR RECUPERAR	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$16,888,452.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,888,452.83	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,725,389.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,725,389.93	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$15,725,389.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,725,389.93	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$15,384,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,384,600.00	\$0.00
D	1234-6-01	CAPTACION AGUA POTABLE	\$3,387,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,387,000.00	\$0.00
D	1234-6-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$11,980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,980,000.00	\$0.00
D	1234-6-03	MODERNIZACION SIST. COMERCIALES	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$340,789.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,789.93	\$0.00
D	1234-8-01	EQUIPAMIENTO DE POZOS	\$340,789.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,789.93	\$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 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
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,162,722.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162,722.84	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$398,654.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,654.67	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$352,538.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,538.88	\$0.00
D	1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO	\$93,116.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,116.08	\$0.00
D	1241-3-02	EQUIPO DE COMUNICACIONES	\$96,527.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,527.10	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$162,895.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,895.70	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$46,115.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,115.79	\$0.00
D	1241-9-01	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	\$46,115.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,115.79	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$43,882.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,882.76	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$43,882.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,882.76	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$43,882.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,882.76	\$0.00
D	1244	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$28,569.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,569.84	\$0.00
D	1244-1	veh?culos y equipo terrestre	\$28,569.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,569.84	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$28,569.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,569.84	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$691,615.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,615.57	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$32,457.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,457.24	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$32,457.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,457.24	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$563,044.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,044.19	\$0.00
D	1246-7-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$139,890.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,890.78	\$0.00
D	1246-7-02	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$423,153.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,153.41	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$96,114.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,114.14	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$96,114.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,114.14	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$843,716.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,716.21	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$843,716.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,716.21	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$843,716.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,716.21	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$843,376.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,376.15
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$351,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,225.00
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$304,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,425.00
A	1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$492,151.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,151.15
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$10,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,966.40
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$51,890.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,890.03
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$182,098.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,098.89
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$189,239.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,239.51
A	1263-5111	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	\$0.00	\$8,040.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,040.82
A	1263-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$1,660.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.77
A	1263-5151	EQUIPO DE COMPUTOY DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$23,664.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,664.49
A	1263-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$465.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.60



# 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)

Utr: 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	1263-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$53,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,958.00
A	1263-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$1,375.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.86
A	1263-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS	\$0.00	\$13,879.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,879.18
A	1263-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$86,194.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,194.79
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$57,956.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,956.32
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,507,290.98	\$886,551.39	\$979,487.49	\$0.00	\$1,600,227.08
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,507,290.98	\$886,551.39	\$979,487.49	\$0.00	\$1,600,227.08
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,486,803.26	\$866,063.67	\$906,035.35	\$0.00	\$1,526,774.94
A	2110-002	ACREEDORES NOMINA	\$0.00	\$484.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484.29
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$658,417.51	\$658,417.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$575,915.00	\$575,915.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$575,915.00	\$575,915.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1133	PRIMA VACACIONAL	\$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	\$82,502.51	\$82,502.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$57,872.51	\$57,872.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$24,630.00	\$24,630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,194.78	\$207,646.16	\$207,646.16	\$0.00	\$38,194.78
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$38,194.76	\$207,646.16	\$207,646.16	\$0.00	\$38,194.76
A	2112-1-000005	HIGINIO ZURITA TURIJAN	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000027	MANUEL HERNANDEZ GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	LUIS ALBERTO NAVARRETE MARIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	MARIA DEL ROCIO NARVAEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07
A	2112-1-000039	HECTOR ORLANDO SALAZAR ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	ARIAS OSORIO RAFAEL JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ALVARO PALAFOX ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	REPARACAR CONSIGNACION Y SERVICIOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	DIMAS ROMUALDO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	HECTOR DIAZ TREJO	\$0.00	\$13,547.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,547.02
A	2112-1-000090	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	LENIN NELSON CAMPOS CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	SAMUEL AGUIRRE OCHOA	\$0.00	\$24,619.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,619.75
A	2112-1-000105	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.26
A	2112-1-000122	ALEJANDRO REYES BENAVIDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	ARQUITECTURA INGENIERIA Y AGRONOMIA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	OLGA LIDIA GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	KEREN MENDOZA LOPEZ	\$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 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	2112-1-000170	ENRIQUE CANO DE LA LUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	MACRINA ALBERTO OSTORVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	CIRILO CARIÑO BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	FABEOLA ORTEGA SOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	AURELIA VERA EVANGELISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	MARIO ALBERTO MENDEZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	JORGE ALEXIS LOPEZ ROMAN	\$0.00	\$27.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.68
A	2112-1-000233	GASTOS DE FONDO FIJO SIN FACTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	HUGO ALBERTO SEVILLA ROMERO TAQUERIA EL GRITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	FELIPE GABRIEL REYES RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	DESPACHO INTEGRAL DE CONTADORES ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	LEONEL ORLANDO ESPINOZA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	BANCO HSBC MEXICO S A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN JOSE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	EUSEBIO JUVENAL LEON PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GREAT RESOURCES IN TECHNOLOGY&BUSINESS MX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	GARCIA SALDIVAR AUDITORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	CARLOS MONTESINOS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	OSCAR ALFONSO PEREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	INSUMOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	TOLI DRIP PRODUCCION SPR DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	OMNI CONSUMER PRODUCTS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	GLORIA ANEL VIDALS REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	CAMINOS Y SENDEROS NORTROM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	CID & CID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	INTEGRACION Y OPERACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	REMODELACION DE INTERIORES Y EXTERIORES INTEXTER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	COMERCIALIZADORA CHAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	LILIA BRAVO REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	CONSTRUCTORA AHUCATLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	CONSTRUCTORA ATLAMAXAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	MATERIALES ACEROS Y DERIVADOS DEL PINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	LETICIA MENDEZ VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	DAVID GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	OFIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	SOPORTE Y EQUIPO EN SISTEMAS Y PROGRAMAS ELECCTRONICOS S.A. DE C.V.	\$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 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	EMULCIONES 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



# 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)**

Usr: 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	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$803,722.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,722.94
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,641,641.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,641,641.38
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$20,050,342.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,050,342.81
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$20,305,469.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,305,469.94
A	3251-001	PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	\$0.00	\$20,305,469.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,305,469.94
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$255,127.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$255,127.13
A	3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103.44
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$255,023.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$255,023.69
A	3252-9999-2002	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002	\$0.00	-\$77.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$77.88
A	3252-9999-2003	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003	\$0.00	-\$84.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84.90
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	-\$5,884.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,884.92
A	3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	\$0.00	-\$13,578.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,578.40
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$0.00	-\$16,909.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,909.14
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	-\$17,096.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,096.61
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	-\$10,329.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,329.92
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	-\$3,039.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,039.14
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$2,961.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,961.25
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$4,621.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,621.21
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$21,660.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,660.34
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	-\$30,529.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,529.54
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$25,492.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,492.69
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$18,061.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,061.99
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$13,611.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,611.82
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$15,570.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,570.21
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$29,324.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,324.12
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$26,189.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,189.61
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$6,400,057.67	\$0.00	\$960,509.27	\$0.00	\$7,360,566.94
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$5,778,857.67	\$0.00	\$960,509.27	\$0.00	\$6,739,366.94
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$5,480,520.64	\$0.00	\$921,784.68	\$0.00	\$6,402,305.32
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,480,520.64	\$0.00	\$921,784.68	\$0.00	\$6,402,305.32
A	4143-001	CONTRATO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$256,116.86	\$0.00	\$31,300.79	\$0.00	\$287,417.65
A	4143-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$170,880.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,880.51
A	4143-010	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,424,580.42	\$0.00	\$349,727.97	\$0.00	\$1,774,308.39
A	4143-011	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$173,360.06	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$175,850.06
A	4143-012	USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$618,805.11	\$0.00	\$130,836.00	\$0.00	\$749,641.11
A	4143-013	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$105,469.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,469.42
A	4143-014	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$902,752.39	\$0.00	\$122,489.00	\$0.00	\$1,025,241.39
A	4143-015	REZAGO DRENAJE	\$0.00	\$398,839.63	\$0.00	\$51,659.00	\$0.00	\$450,498.63
A	4143-016	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,213,556.36	\$0.00	\$157,322.00	\$0.00	\$1,370,878.36
A	4143-017	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874.00



# 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 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	4143-021	Constancias	\$0.00	\$60,793.79	\$0.00	\$7,768.92	\$0.00	\$68,562.71
A	4143-022	SERVICIO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$149,014.09	\$0.00	\$61,127.00	\$0.00	\$210,141.09
A	4143-023	SERVICIO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,478.00	\$0.00	\$7,064.00	\$0.00	\$12,542.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$151,669.51	\$0.00	\$40,104.09	\$0.00	\$191,773.60
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$151,669.51	\$0.00	\$40,104.09	\$0.00	\$191,773.60
A	4151-001	OTROS	\$0.00	\$72,722.85	\$0.00	\$23,779.69	\$0.00	\$96,502.54
A	4151-002	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$78,946.66	\$0.00	\$16,324.40	\$0.00	\$95,271.06
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$146,667.52	\$0.00	-\$1,379.50	\$0.00	\$145,288.02
A	4160-001	RECARGOS	\$0.00	-\$872.65	\$0.00	-\$7,979.50	\$0.00	-\$8,852.15
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$147,540.17	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$154,140.17
A	4162-001	MULTAS	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$20,350.00
A	4162-003	RECARGOS	\$0.00	\$133,790.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,790.17
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$621,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,200.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$621,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,200.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$621,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,200.00
A	4221-001	APOYOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$621,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,200.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$6,384,463.29	\$0.00	\$866,063.67	\$0.00	\$7,250,526.96	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,384,463.29	\$0.00	\$866,063.67	\$0.00	\$7,250,526.96	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,782,371.76	\$0.00	\$658,417.51	\$0.00	\$2,440,789.27	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,782,371.76	\$0.00	\$575,915.00	\$0.00	\$2,358,286.76	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$1,773,790.47	\$0.00	\$575,915.00	\$0.00	\$2,349,705.47	\$0.00
D	5111-1133	PRIMA VACACIONAL	\$8,581.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,581.29	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$82,502.51	\$0.00	\$82,502.51	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$57,872.51	\$0.00	\$57,872.51	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$24,630.00	\$0.00	\$24,630.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,298,179.94	\$0.00	\$11,585.35	\$0.00	\$1,309,765.29	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$176,095.76	\$0.00	\$11,585.35	\$0.00	\$187,681.11	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$45,519.61	\$0.00	\$11,585.35	\$0.00	\$57,104.96	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$13,424.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,424.60	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$43,408.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,408.49	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$24,828.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,828.62	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$48,390.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,390.34	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$524.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,213.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,213.78	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$46,213.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,213.78	\$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 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
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$238,344.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,344.15	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$38,388.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,388.58	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,249.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.95	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$97,939.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,939.42	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$7,381.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,381.24	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$90,554.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,554.96	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$106,895.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,895.58	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$89,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,198.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$297.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.58	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$373,771.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,771.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$369,615.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,615.82	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$4,155.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,155.18	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$21,838.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,838.48	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$3,026.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,026.90	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$18,811.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,811.58	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$335,021.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,021.19	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$322,874.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,874.21	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,146.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,146.98	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,303,911.59	\$0.00	\$196,060.81	\$0.00	\$3,499,972.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,193,469.88	\$0.00	\$187,376.33	\$0.00	\$2,380,846.21	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$2,185,458.36	\$0.00	\$187,376.33	\$0.00	\$2,372,834.69	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$2,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$3,249.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.79	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$2,690.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,690.73	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$838,012.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838,012.24	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$362,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,495.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$215,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,517.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,056.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056.99	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$2,554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,554.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$138,999.13	\$0.00	\$8,684.48	\$0.00	\$147,683.61	\$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 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
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$23,000.00	\$0.00	\$5,284.48	\$0.00	\$28,284.48	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$35,206.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,206.10	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$68,346.11	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$71,746.11	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$12,446.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,446.92	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$43,342.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,342.35	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	\$43,342.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,342.35	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$17,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,815.00	\$0.00
D	5137-3781	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$17,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,815.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$69,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,216.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$69,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,216.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,220,652.59	\$6,220,652.59	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,197,878.10	\$2,197,878.10	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,426,954.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,426,954.19	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$7,472,219.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,472,219.19	\$0.00
D	8110-43-001	CONTRATO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	\$462,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,545.63	\$0.00
D	8110-43-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$238,906.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,906.88	\$0.00
D	8110-43-010	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$2,338,312.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338,312.99	\$0.00
D	8110-43-011	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$196,091.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,091.55	\$0.00
D	8110-43-012	USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARRILLADO	\$1,028,986.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,986.95	\$0.00
D	8110-43-013	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARRILLADO	\$111,632.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,632.65	\$0.00
D	8110-43-014	REZAGO DE AGUA	\$910,998.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,998.02	\$0.00
D	8110-43-015	REZAGO DRENAJE	\$404,860.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,860.19	\$0.00
D	8110-43-016	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$1,702,336.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,702,336.62	\$0.00
D	8110-43-017	RECONEXION DE AGUA	\$8,131.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,131.02	\$0.00
D	8110-43-018	RECONEXION DE DRENAJE	\$5,979.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,979.30	\$0.00
D	8110-43-019	REUBICACION DE DRENAJE	\$1,634.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,634.48	\$0.00
D	8110-43-020	REUBICACION DE AGUA	\$1,225.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.86	\$0.00
D	8110-43-021	Constancias	\$16,045.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,045.15	\$0.00
D	8110-43-022	SERVICIO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$44,531.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,531.90	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$341,674.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,674.60	\$0.00
D	8110-51-001	OTROS	\$239,126.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,126.92	\$0.00
D	8110-51-002	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$102,547.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,547.68	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$161,685.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,685.40	\$0.00
D	8110-61-02-003	RECARGOS	\$161,685.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,685.40	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$1,451,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451,375.00	\$0.00
D	8110-91-001	APOYOS DEL MUNICIPIO	\$1,451,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451,375.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,026,023.87	\$968,488.77	\$260,900.56	\$0.00	\$2,318,435.66
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,971,698.55	\$921,784.68	\$260,550.56	\$0.00	\$1,310,464.43



# 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	8120-43-001	CONTRATO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$206,428.77	\$31,300.79	\$0.00	\$0.00	\$175,127.98
A	8120-43-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$68,026.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,026.37
A	8120-43-010	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$763,732.57	\$349,727.97	\$0.00	\$0.00	\$414,004.60
A	8120-43-011	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$22,731.49	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$20,241.49
A	8120-43-012	USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$410,181.84	\$130,836.00	\$0.00	\$0.00	\$279,345.84
A	8120-43-013	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$6,163.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,163.23
A	8120-43-014	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$8,245.63	\$122,489.00	\$114,243.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-015	REZAGO DRENAJE	\$0.00	\$6,020.56	\$51,659.00	\$45,638.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-016	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$488,780.26	\$157,322.00	\$0.00	\$0.00	\$331,458.26
A	8120-43-017	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$7,257.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,257.02
A	8120-43-018	RECONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$5,979.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,979.30
A	8120-43-019	REUBICACION DE DRENAJE	\$0.00	\$1,634.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,634.48
A	8120-43-020	REUBICACION DE AGUA	\$0.00	\$1,225.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.86
A	8120-43-021	Constancias	\$0.00	\$251.36	\$7,768.92	\$7,517.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-022	SERVICIO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$0.00	-\$19,482.19	\$61,127.00	\$80,609.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-023	SERVICIO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	-\$5,478.00	\$7,064.00	\$12,542.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$190,005.09	\$40,104.09	\$0.00	\$0.00	\$149,901.00
A	8120-51-001	OTROS	\$0.00	\$166,404.07	\$23,779.69	\$0.00	\$0.00	\$142,624.38
A	8120-51-002	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$23,601.02	\$16,324.40	\$0.00	\$0.00	\$7,276.62
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$34,145.23	\$6,600.00	\$350.00	\$0.00	\$27,895.23
A	8120-61-02-001	MULTAS	\$0.00	\$6,250.00	\$6,600.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-003	RECARGOS	\$0.00	\$27,895.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,895.23
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$830,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,175.00
A	8120-91-001	APOYOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$830,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,175.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$260,900.56	\$0.00	\$260,900.56	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	-\$20,000.00	\$0.00	\$260,550.56	\$0.00	\$240,550.56	\$0.00
D	8130-43-010	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00	\$0.00
D	8130-43-014	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$114,243.37	\$0.00	\$114,243.37	\$0.00
D	8130-43-015	REZAGO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$45,638.44	\$0.00	\$45,638.44	\$0.00
D	8130-43-021	Constancias	\$45,000.00	\$0.00	\$7,517.56	\$0.00	\$52,517.56	\$0.00
D	8130-43-022	SERVICIO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$85,000.00	\$0.00	\$80,609.19	\$0.00	\$165,609.19	\$0.00
D	8130-43-023	SERVICIO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$12,542.00	\$0.00	\$12,542.00	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	\$20,000.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$20,350.00	\$0.00
D	8130-61-02-001	MULTAS	\$20,000.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$20,350.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$968,488.77	\$968,488.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$921,784.68	\$921,784.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001	CONTRATO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$31,300.79	\$31,300.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-010	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,028.00	\$349,727.97	\$349,727.97	\$0.00	\$1,028.00
A	8140-43-011	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-012	USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARRILLADO	\$0.00	-\$464.00	\$130,836.00	\$130,836.00	\$0.00	-\$464.00



# 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 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	8140-43-013	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-014	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$122,489.00	\$122,489.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-015	REZAGO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$51,659.00	\$51,659.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-016	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	-\$564.00	\$157,322.00	\$157,322.00	\$0.00	-\$564.00
A	8140-43-017	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-021	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$7,768.92	\$7,768.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-022	SERVICIO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$61,127.00	\$61,127.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-023	SERVICIO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$7,064.00	\$7,064.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$40,104.09	\$40,104.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$23,779.69	\$23,779.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-002	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$16,324.40	\$16,324.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-001	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-003	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-001	APOYOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,400,930.32	\$0.00	\$968,488.77	\$0.00	\$7,369,419.09
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$5,480,520.64	\$0.00	\$921,784.68	\$0.00	\$6,402,305.32
A	8150-43-001	CONTRATO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$256,116.86	\$0.00	\$31,300.79	\$0.00	\$287,417.65
A	8150-43-006	CONTRATO DE DRENAJE	\$0.00	\$170,880.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,880.51
A	8150-43-010	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,423,552.42	\$0.00	\$349,727.97	\$0.00	\$1,773,280.39
A	8150-43-011	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$173,360.06	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$175,850.06
A	8150-43-012	USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$619,269.11	\$0.00	\$130,836.00	\$0.00	\$750,105.11
A	8150-43-013	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$105,469.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,469.42
A	8150-43-014	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$902,752.39	\$0.00	\$122,489.00	\$0.00	\$1,025,241.39
A	8150-43-015	REZAGO DRENAJE	\$0.00	\$398,839.63	\$0.00	\$51,659.00	\$0.00	\$450,498.63
A	8150-43-016	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,214,120.36	\$0.00	\$157,322.00	\$0.00	\$1,371,442.36
A	8150-43-017	RECONEXION DE AGUA	\$0.00	\$874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874.00
A	8150-43-021	Constancias	\$0.00	\$60,793.79	\$0.00	\$7,768.92	\$0.00	\$68,562.71
A	8150-43-022	SERVICIO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$149,014.09	\$0.00	\$61,127.00	\$0.00	\$210,141.09
A	8150-43-023	SERVICIO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,478.00	\$0.00	\$7,064.00	\$0.00	\$12,542.00
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$151,669.51	\$0.00	\$40,104.09	\$0.00	\$191,773.60
A	8150-51-001	OTROS	\$0.00	\$72,722.85	\$0.00	\$23,779.69	\$0.00	\$96,502.54
A	8150-51-002	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$78,946.66	\$0.00	\$16,324.40	\$0.00	\$95,271.06
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$147,540.17	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$154,140.17
A	8150-61-02-001	MULTAS	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$20,350.00
A	8150-61-02-003	RECARGOS	\$0.00	\$133,790.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,790.17
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$621,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,200.00
A	8150-91-001	APOYOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$621,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,200.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,022,774.49	\$4,022,774.49	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,426,954.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,426,954.19



# 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	8210-111-B-1-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$2,333,111.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333,111.07
A	8210-111-B-1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$256,790.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,790.73
A	8210-111-B-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$300,320.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,320.76
A	8210-111-B-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$281,163.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,163.92
A	8210-111-B-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$107,340.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,340.52
A	8210-111-B-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$15,262.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,262.61
A	8210-111-B-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-B-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$43,572.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,572.41
A	8210-111-B-1-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$22,340.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,340.28
A	8210-111-B-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723.00
A	8210-111-B-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$87,294.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,294.43
A	8210-111-B-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$76,122.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,122.74
A	8210-111-B-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$87,471.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,471.34
A	8210-111-B-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$14,474.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,474.99
A	8210-111-B-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$52,339.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,339.14
A	8210-111-B-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$32,674.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,674.59
A	8210-111-B-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$221,502.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,502.91
A	8210-111-B-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$49,928.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,928.44
A	8210-111-B-1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$496,754.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,754.79
A	8210-111-B-1-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,900.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.88
A	8210-111-B-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$38,801.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,801.72
A	8210-111-B-1-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$52,354.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,354.90
A	8210-111-B-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$383,573.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,573.87
A	8210-111-B-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$173,668.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,668.09
A	8210-111-B-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$80,223.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,223.83
A	8210-111-B-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$60,290.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,290.86
A	8210-111-B-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,689,993.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689,993.35
A	8210-111-B-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$4,696.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,696.50
A	8210-111-B-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,747.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,747.01
A	8210-111-B-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$2,839.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,839.70
A	8210-111-B-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$97,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,325.00
A	8210-111-B-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$489,172.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,172.70
A	8210-111-B-1-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$21,551.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,551.70



# 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	8210-111-B-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$483,620.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,620.68
A	8210-111-B-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$27,551.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,551.72
A	8210-111-B-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$27,551.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,551.72
A	8210-111-B-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$42,786.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,786.16
A	8210-111-B-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$9,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,670.00
A	8210-111-B-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$206,368.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,368.15
A	8210-111-B-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$74,981.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,981.85
A	8210-111-B-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$380,157.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,157.56
A	8210-111-B-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$90,606.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,606.55
A	8210-111-B-1-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$33,010.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,010.36
A	8210-111-B-1-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$232.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.76
A	8210-111-B-1-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$11,861.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,861.69
A	8210-111-B-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$38,009.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,009.74
A	8210-111-B-1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$260,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,803.00
A	8210-111-B-1-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.00
A	8210-111-B-1-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$88,982.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,982.33
A	8210-111-B-1-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$2,412.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,412.93
A	8210-111-B-1-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$27,586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,586.21
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,929,196.58	\$0.00	\$558,519.81	\$866,063.67	\$2,621,652.72	\$0.00
D	8220-111-B-1-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$550,739.31	\$0.00	\$25,175.69	\$575,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-B-1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$232,160.73	\$0.00	\$0.00	\$57,872.51	\$174,288.22	\$0.00
D	8220-111-B-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$24,630.00	\$0.00	\$0.00	\$24,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-B-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$254,801.15	\$0.00	\$0.00	\$11,585.35	\$243,215.80	\$0.00
D	8220-111-B-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$267,739.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,739.32	\$0.00
D	8220-111-B-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$63,932.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,932.03	\$0.00
D	8220-111-B-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,433.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,433.99	\$0.00
D	8220-111-B-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$11,609.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,609.66	\$0.00
D	8220-111-B-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$43,048.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,048.31	\$0.00
D	8220-111-B-1-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,126.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,126.50	\$0.00
D	8220-111-B-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,893.00	\$0.00
D	8220-111-B-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$48,905.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,905.85	\$0.00
D	8220-111-B-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$74,872.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,872.79	\$0.00
D	8220-111-B-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$19,531.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,531.92	\$0.00
D	8220-111-B-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,093.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,093.75	\$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 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
D	8220-111-B-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$11,784.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,784.18	\$0.00
D	8220-111-B-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$13,476.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,476.59	\$0.00
D	8220-111-B-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$204,102.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,102.91	\$0.00
D	8220-111-B-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$49,630.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,630.86	\$0.00
D	8220-111-B-1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$127,138.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,138.97	\$0.00
D	8220-111-B-1-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$9,745.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,745.70	\$0.00
D	8220-111-B-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$35,774.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,774.82	\$0.00
D	8220-111-B-1-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$33,543.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,543.32	\$0.00
D	8220-111-B-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$60,699.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,699.66	\$0.00
D	8220-111-B-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$173,668.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,668.09	\$0.00
D	8220-111-B-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$68,076.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,076.85	\$0.00
D	8220-111-B-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$60,290.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,290.86	\$0.00
D	8220-111-B-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$345,465.01	\$0.00	\$532,841.34	\$187,376.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-B-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$2,625.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.50	\$0.00
D	8220-111-B-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-\$502.78	\$0.00	\$502.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-B-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$148.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.97	\$0.00
D	8220-111-B-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$97,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,325.00	\$0.00
D	8220-111-B-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$229,172.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,172.70	\$0.00
D	8220-111-B-1-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$9,056.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,056.70	\$0.00
D	8220-111-B-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$175,103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,103.44	\$0.00
D	8220-111-B-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$7,551.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,551.72	\$0.00
D	8220-111-B-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$7,551.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,551.72	\$0.00
D	8220-111-B-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$12,284.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,284.16	\$0.00
D	8220-111-B-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,115.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,115.01	\$0.00
D	8220-111-B-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,368.15	\$0.00	\$0.00	\$5,284.48	\$28,083.67	\$0.00
D	8220-111-B-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$19,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,775.75	\$0.00
D	8220-111-B-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$61,811.45	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$58,411.45	\$0.00
D	8220-111-B-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$28,159.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,159.63	\$0.00
D	8220-111-B-1-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$4,668.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,668.01	\$0.00
D	8220-111-B-1-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$232.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.76	\$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 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
D	8220-111-B-1-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$9,907.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,907.03	\$0.00
D	8220-111-B-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,009.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,009.74	\$0.00
D	8220-111-B-1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$41,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,587.00	\$0.00
D	8220-111-B-1-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00
D	8220-111-B-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$9,396.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.55	\$0.00
D	8220-111-B-1-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$23,121.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,121.12	\$0.00
D	8220-111-B-1-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$7,322.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,322.93	\$0.00
D	8220-111-B-1-5911-2	Software G. Capital	\$6,986.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,986.21	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,519.81	\$0.00	\$558,519.81
A	8230-111-B-1-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.69	\$0.00	\$25,175.69
A	8230-111-B-1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$24,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,630.00
A	8230-111-B-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$24,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,630.00
A	8230-111-B-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-111-B-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-111-B-1-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-111-B-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-111-B-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-111-B-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-111-B-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-111-B-1-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-111-B-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$532,841.34	\$0.00	\$682,841.34
A	8230-111-B-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.78	\$0.00	\$502.78
A	8230-111-B-1-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-111-B-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,000.00
A	8230-111-B-1-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-B-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-B-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-111-B-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-111-B-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-111-B-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-111-B-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-111-B-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-111-B-1-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-111-B-1-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



# 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 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	8230-111-B-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-111-B-1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-111-B-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8230-111-B-1-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-111-B-1-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-111-B-1-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$860.34	\$0.00	\$866,063.67	\$866,063.67	-\$860.34	\$0.00
D	8240-111-B-1-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,915.00	\$575,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,872.51	\$57,872.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,630.00	\$24,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,585.35	\$11,585.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2141-1	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	8240-111-B-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,376.33	\$187,376.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 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 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
D	8240-111-B-1-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,284.48	\$5,284.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	-\$860.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$860.34	\$0.00
D	8240-111-B-1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-5151-2	Equipos de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-B-1-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$866,063.67	\$866,063.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,915.00	\$575,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,872.51	\$57,872.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,630.00	\$24,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,585.35	\$11,585.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-2141-1	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	8250-111-B-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos 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 de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: 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
D	8250-111-B-1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,376.33	\$187,376.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,284.48	\$5,284.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-B-1-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$866,063.67	\$866,063.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,915.00	\$575,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,872.51	\$57,872.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,630.00	\$24,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,585.35	\$11,585.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-2141-1	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	8260-111-B-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 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
D	8260-111-B-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,376.33	\$187,376.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,284.48	\$5,284.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-3921-1	Impuestos y derechos 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 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
D	8260-111-B-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-B-1-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,498,617.95	\$0.00	\$866,063.67	\$0.00	\$7,364,681.62	\$0.00
D	8270-111-B-1-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$1,782,371.76	\$0.00	\$575,915.00	\$0.00	\$2,358,286.76	\$0.00
D	8270-111-B-1-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,872.51	\$0.00	\$57,872.51	\$0.00
D	8270-111-B-1-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,630.00	\$0.00	\$24,630.00	\$0.00
D	8270-111-B-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$45,519.61	\$0.00	\$11,585.35	\$0.00	\$57,104.96	\$0.00
D	8270-111-B-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$13,424.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,424.60	\$0.00
D	8270-111-B-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$43,408.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,408.49	\$0.00
D	8270-111-B-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$24,828.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,828.62	\$0.00
D	8270-111-B-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$48,390.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,390.34	\$0.00
D	8270-111-B-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$524.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.10	\$0.00
D	8270-111-B-1-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$46,213.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,213.78	\$0.00
D	8270-111-B-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$0.00
D	8270-111-B-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$38,388.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,388.58	\$0.00
D	8270-111-B-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,249.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.95	\$0.00
D	8270-111-B-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$97,939.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,939.42	\$0.00
D	8270-111-B-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,381.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,381.24	\$0.00
D	8270-111-B-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$90,554.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,554.96	\$0.00
D	8270-111-B-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$89,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,198.00	\$0.00
D	8270-111-B-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-111-B-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$297.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.58	\$0.00
D	8270-111-B-1-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$369,615.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,615.82	\$0.00
D	8270-111-B-1-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$4,155.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,155.18	\$0.00
D	8270-111-B-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,026.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,026.90	\$0.00
D	8270-111-B-1-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$18,811.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,811.58	\$0.00
D	8270-111-B-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$322,874.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,874.21	\$0.00
D	8270-111-B-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$12,146.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,146.98	\$0.00
D	8270-111-B-1-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,185,458.36	\$0.00	\$187,376.33	\$0.00	\$2,372,834.69	\$0.00
D	8270-111-B-1-3131-1	Agua G. Corriente	\$2,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071.00	\$0.00
D	8270-111-B-1-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,249.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.79	\$0.00
D	8270-111-B-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,690.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,690.73	\$0.00
D	8270-111-B-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	8270-111-B-1-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$362,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,495.00	\$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 de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
12:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-B-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$215,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,517.24	\$0.00
D	8270-111-B-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.00	\$0.00
D	8270-111-B-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,554.99	\$0.00
D	8270-111-B-1-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$23,000.00	\$0.00	\$5,284.48	\$0.00	\$28,284.48	\$0.00
D	8270-111-B-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$35,206.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,206.10	\$0.00
D	8270-111-B-1-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$68,346.11	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$71,746.11	\$0.00
D	8270-111-B-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$12,446.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,446.92	\$0.00
D	8270-111-B-1-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$43,342.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,342.35	\$0.00
D	8270-111-B-1-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$17,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,815.00	\$0.00
D	8270-111-B-1-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$69,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,216.00	\$0.00
D	8270-111-B-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$55,603.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,603.45	\$0.00
D	8270-111-B-1-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$25,861.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,861.21	\$0.00
D	8270-111-B-1-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$20,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,090.00	\$0.00
D	8270-111-B-1-5911-2	Software G. Capital	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$50,904,315.87	\$50,904,315.87	\$10,035,019.97	\$10,035,019.97	\$52,777,181.61	\$52,777,181.61