

Dependencia PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Sección Coordinación Política y  
Gobernabilidad

No. De Oficio PM/187/2018

**CLAVE 08-01**

Se Remite Cuenta Pública del 01  
de Enero al 31 de Diciembre de  
2017

Cholula de Rivadavia Puebla, a 24 de Abril del 2018


**AUDITOR SUPERIOR DAVID VILLANUEVA LOMELI**  
**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**DE PUEBLA**  
**P R E S E N T E.**


Con fundamento en el Artículo 114, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; el artículo 78, fracción XII de la Ley Orgánica Municipal; del artículo I, inciso a) de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Título Cuarto Capítulo Uno, Artículo 46 Fracción I, II, III de remito a usted copia certificada del acuerdo de cabildo contenida en el libro de acuerdos número 10, acta 128 extraordinaria, del día 15 de Enero de 2018, donde se aprobó la Cuenta Pública por el periodo correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Adjunto al presente, poniendo a su disposición los documentos que integran la Cuenta Pública; así como la impresión de la Cuenta Pública.

Sin otro particular le reitero a Usted, su atención y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"**

  
**C. EMMA SOLEDAD PEREZ TENORIO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

  
**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**SAN PEDRO CHOLULA, PUE.**  
**2014-2018**

C.c.p. Lic. Saltiel Arturo Carranco Blanca.- Regidor de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal.- para su conocimiento.- Presente.  
Abg.- Ignacio Alejandro Molina Huerta.- Secretario del Ayuntamiento.-mismo fin.- Presente.  
L.A.E. Nadia Inés Cabrera Camacho.- Tesorera Municipal.- mismo fin.- Presente  
Archivo.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO  
CHOLULA, PUEBLA

CLAVE: 08-01



San Pedro  
**Cholula**  
Gobierno Municipal



CUENTA PÚBLICA 2017

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE  
DICIEMBRE 2017



MUNICIPIO  
DE SAN PEDRO  
SECRETARIA D  
20

**EL SUSCRITO ABOG. IGNACIO A. MOLINA HUERTA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, HACE CONSTAR Y CERTIFICA: - - -**

**QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO, TOMO VII DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2014-2018, SE ENCUENTRA EL ACTA NÚMERO CIENTO VEINTIOCHO, SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO NOVENTA Y DOS, DE FECHA QUINCE DE ENERO DEL 2018, QUE A LA LETRA DICE: - - - - -**

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

-----**ACTA DE CABILDO NÚMERO CIENTO VEINTIOCHO**-----

-----**SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO NOVENTA Y DOS.**-----

SIENDO LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA, REUNIDOS EN EL SALÓN DE CABILDOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, SE DECLARA INICIADA LA NONAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN PRIVADA EXTRAORDINARIA DE CABILDO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 70, 73, 74, 75, 76 Y 77 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA. PARA EL EFECTO, CONSTATA LA ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SEIS REGIDORES PROPIETARIOS Y LA SINDICO MUNICIPAL.-----

EN SEGUIDA EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES EL SIGUIENTE:-----

**ORDEN DEL DIA**

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA MUNICIPAL, PRESENTA PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN LOS ESTADOS FINANCIEROS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y ARTÍCULO 37 FRACCIÓN IV, INCISO A DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
5. PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL REGIDOR RENATO AUGUSTO LORENZINI RANGEL, POR VIRTUD DEL CUAL SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA PARA EL EJERCICIO 2018 PARA QUEDAR COMO SIGUE:

CARGO	TITULAR	SUPLENTE
PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA	JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES	DULCE GUDIELIA BAÉZ QUINTERO
SECRETARIO EJECUTIVO	IGNACIO MOLINA HUERTA	BRUNO TONATIUH MENDOZA CAJICA
SECRETARIO TÉCNICO	RAMIRO WILSON HERNÁNDEZ	JESÚS ZAMORA TORRES
COMISARIO	NORMA ESTELA PIMENTEL MÉNDEZ	GABRIEL OSORIO ROSALES
VOCAL 1	RENATO LORENZINI RANGEL	EDUARDO BLANCA DIESTE
VOCAL 2	NADIA INÉS CABRERA CAMACHO	OMAR ISRAEL PÉREZ JUÁREZ
VOCAL 3	PAOLA ROSETE RAMOS	MARÍA SOLEDAD SEVILLA ZAPATA
VOCAL REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL	ALEJANDRO OLVERA FARFAN	ALEJANDRO OLVERA FARFAN
VOCAL REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES VECINALES	ALBERTO ROLDAN COVARRUBIAS	ALBERTO ROLDAN COVARRUBIAS
VOCAL REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO	ALEJANDRO BLANCA GUTIERREZ	ALEJANDRO BLANCA GUTIERREZ



MUNICIPAL COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA  
 CHOLULA, PUE.  
 DEL H. AYUNTAMIENTO


6. PUNTO DE ACUERDO QUE PROPONE EL REGIDOR JOSÉ EDUARDO AGUILAR RAMOS, POR VIRTUD DEL CUAL SE APRUEBA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE CONCESIÓN DE LOS ESPACIO 1 Y 12 RESPECTO DEL PARADOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO SAN MIGUELITO.
7. PUNTO DE ACUERDO QUE PROPONE EL REGIDOR JOSÉ EDUARDO AGUILAR RAMOS, POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA ZONA GASTRONÓMICA Y COMERCIAL EN EL PARQUE DE LA FAMILIA.
8. PUNTO DE ACUERDO QUE PROPONE EL REGIDOR EDUARDO BLANCA DIESTE, POR VIRTUD DEL CUAL SE APRUEBA AMPLIAR EL PROGRAMA DE ESCRITURACIÓN DURANTE EL AÑO 2018.
9. PUNTO DE ACUERDO QUE PROPONE EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES, POR VIRTUD DEL CUAL SE PONE A CONSIDERACIÓN LA BAJA DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES Y DEL ACTIVO FIJO, PARQUE VEHÍCULAR QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INCORPORADO DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIÓN Y LINEAMIENTOS PARA REGISTRO DE INVENTARIOS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, EN VIRTUD QUE POR SUS CONDICIONES NO PUEDEN SEGUIR SIENDO UTILIZADOS Y EL COSTO DE SU REPARACION REBASA EL CINCUENTA POR CIENTO DE SU VALOR COMERCIAL.
10. PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA MUNICIPAL, PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

9

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, PARA SU APROBACIÓN Y REMISIÓN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN XII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y ARTÍCULO 38 FRACCIÓN SEGUNDA DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

**CLAUSURA DE LA SESIÓN.**-----

**PRIMER PUNTO.**- ESTA PRESIDENCIA PROCEDE AL PASE DE LISTA.



MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PROCHOYUBATE  
AYUNTAMIENTO  
DEL H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
PROCHOYUBATE

JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES	PRESENTE
RENATO AUGUSTO LORENZINI RANGEL	PRESENTE
MA GUADALUPE TECOTL FLORES	PRESENTE
EDUARDO BLANCA DIESTE	PRESENTE
SALTIEL ARTURO CARRANCO BLANCA	FALTO
CARMEN MARÍA ROJAS FRANCO	FALTO
VÍCTOR MANUEL ROMERO TECPANECATL	FALTO
PABLO RICARDO MELGAREJO LUNA	FALTO
RICARDO GARCÍA COCONI	FALTO
MARCELINO CALZADILLA GARCÍA	PRESENTE
MARÍA DE LA LUZ MIRAMÓN REYES	FALTO
SANTIAGO CÁRCOBA RICCO	PRESENTE
JOSÉ EDUARDO AGUILAR RAMOS	PRESENTE
ESPERANZA ESTELA CHILACA MUÑOZ	PRESENTE

**SEGUNDO PUNTO.**- SE CUENTA CON LA ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SEIS REGIDORES Y LA SINDICO MUNICIPAL PRESENTES, HAY QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.-----

**TERCER PUNTO.**- COMO TERCER PUNTO SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO EL ORDEN DEL DÍA, MISMO QUE HAN RECIBIDO CON ANTICIPACIÓN.-----

ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO GENERAL MANIFESTÓ: ¿ALGÚN REGIDOR DESEA HACER USO DE LA PALABRA?-----  
NO SIENDO ASÍ PROCEDEREMOS CON LA VOTACIÓN DEL PUNTO.-----

SOMETIENDO ESTA PROPUESTA A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ORDEN DEL DÍA.-----

**CUARTO PUNTO.-** PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO AL ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA MUNICIPAL, PRESENTA PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN LOS ESTADOS FINANCIEROS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y ARTÍCULO 37 FRACCIÓN IV, INCISO A DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA.-----



MUNICIPAL CONSUELTIVO  
DRO CHATRALPUE  
DEL H. AYUNTAMIENTO  
2014

EN USO DE LA PALABRA EL REGIDOR SANTIAGO CÁRCOBA RICCO, MANIFIESTA, ME PERMITO COMO TITULAR DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 91, 92, 94 Y 96 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO, PONGO A SU CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, PARA LO CUAL PROCEDERÉ A DAR LECTURA DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS:-----

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$231,775,678.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$93,247,686.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,439,608.00	\$0.00
DERECHOS	\$92,151,406.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$30,961,087.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,975,891.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIO	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	\$318,914,998.77	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$318,914,998.77	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$7,066,441.71	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,150,688.56	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$4,915,753.15	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$557,757,118.48	\$0.00
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$288,367,730.62	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$139,431,084.60	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$42,985,391.50	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$105,951,254.52	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$69,985,817.53	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$11,210,595.11	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$58,745,222.42	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$30,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$722,022.04	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$548,022.04	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$174,000.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

\*No se incluyen Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$6,847,191.18	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$6,847,191.18	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$96,364,559.54	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$96,364,559.54	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$462,287,320.91	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$95,469,797.57	\$0.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SIN TEXTO



CIPAL CONSTITUCIONA  
RO CHOLULA, PUE.  
DEL H. AYUNTAMIENTO

\*No se incluyen Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**PUEBLA**

**Estado de Situación Financiera**

Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2018 | 10:04 a. m.



Usr: ADRIANA  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016*	2017	2016*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$47,889,802.99	\$77,621,775.07	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$50,956,235.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$44,644,241.83	\$23,324,133.73	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$173,719,900.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,244,627.57	\$45,438,162.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$146,064,990.45
INVENTARIOS	\$0.01	\$8,847,545.15	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$6,000,000.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$20,830,169.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$933.58	\$933.58	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL POR FAVOR	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$47,889,802.99	\$77,621,775.07	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$1,736,341,634.66	\$1,617,539,756.62	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$50,956,235.49
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	\$6,000,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$1,584,397,657.57	\$1,441,529,514.39	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$103,264,876.00	\$93,641,435.23	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$6,000,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,148,683.25	\$822,205.81	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$15,469,963.96	-\$8,939,131.65	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL POR FAVOR	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$63,000,381.80	\$30,495,669.24	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	\$6,000,000.00
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	\$56,956,235.49
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$1,736,341,634.66	\$1,617,539,756.62	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	\$721,918,392.57
<b>Total de Activos</b>	\$1,784,231,437.65	\$1,695,161,531.69	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$721,918,392.57
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	\$1,995,356,809.59
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$380,618,374.39
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$28,072,862.04
			REVALUOS	\$445,432,696.31
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,545,030.01
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

Estado de Situación Financiera  
Al 31/12/2017

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2018 | 10:04 a. m.

Usu: ADRIANA  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,727,275,202.16	\$1,521,441,631.21
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,784,231,437.65	\$1,695,161,531.69

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

Estado de Situación Financiera  
a 31 de diciembre de 2017

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2018 | 10:04 a. m.

Usu: ADRIANA  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

2017

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$418,688,729.81	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.33	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$147,001,947.29	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$565,690,676.77	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$565,690,676.77	\$0.00	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$418,688,729.81	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,115,381.42	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$217,575,321.37	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$604,149,713.76	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$600,448,588.85	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$590,654,180.96	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$589,687,582.06	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

Estado Analítico de  
Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Usu: ADRIANA  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión  
12/ene/2018  
10:41 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	\$1,695,161,531.69	\$13,325,938.75	\$13,236,868.85	\$1,784,231,437.00	\$89,069,905.96
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$77,621,775.07	\$12,888,190.21	\$12,917,922.18	\$47,889,802.99	-\$29,731,972.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$23,334,133.73	\$12,234,889.60	\$12,213,579.49	\$44,644,241.83	\$21,310,108.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$45,439,162.61	\$559,226,725.32	\$601,421,260.36	\$3,244,627.57	-\$42,194,535.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,847,545.15	\$94,073,888.61	\$102,921,433.75	\$0.01	-\$8,847,545.14
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$933.58	\$0.00	\$0.00	\$933.58	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$1,617,539,756.62	\$437,748,540.18	\$318,946,662.14	\$1,736,341,634.00	\$118,801,878.04
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,441,529,514.99	\$425,775,779.95	\$282,907,637.37	\$1,584,397,657.00	\$142,868,142.58
BIENES MUEBLES	\$93,641,435.23	\$9,939,799.64	\$316,358.87	\$103,264,876.00	\$9,623,440.77
ACTIVOS INTANGIBLES	\$822,268.81	\$326,414.44	\$0.00	\$1,148,683.25	\$326,414.44
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$8,939,131.65	\$0.00	\$6,530,832.31	-\$15,469,963.96	-\$6,530,832.31
ACTIVOS DIFERIDOS	\$90,485,669.24	\$1,706,546.15	\$29,191,833.99	\$63,000,381.80	-\$27,485,287.44
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$89,069,905.96</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$29,731,972.08</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$21,310,108.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,194,535.04	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,847,545.14	
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$118,801,878.04</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$142,868,142.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$9,623,440.77
BIENES MUEBLES		\$326,414.44
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$6,530,832.31	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$27,485,287.44	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>		<b>\$116,763,664.96</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$122,763,664.96</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$115,938,623.96
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,000,000.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$825,041.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,000,000.00</u>	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$6,000,000.00	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$205,833,570.92</b>	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$205,833,570.92</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$285,148,576.82
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS	\$109,788,465.12	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$575,308.23	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

\*Importe Basados en Saldo Iniciales

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$595,997,690.16	\$0.00
IMPUESTOS	\$93,247,686.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,439,608.00	\$0.00
DERECHOS	\$92,151,406.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$30,961,087.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,975,891.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$318,914,998.77	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$45,307,013.39	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$348,208,393.86	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$139,431,084.60	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$41,264,698.28	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$97,847,849.43	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$11,210,595.11	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$58,424,166.44	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUTIVOS	\$30,000.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$247,789,296.30	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$111,609,331.15	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,258,967.15	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$101,958,949.56	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$391,414.44	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$111,609,331.15	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$15,000,000.00	\$0.00
Endeudamiento interno	\$15,000,000.00	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$129,869,857.05	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$129,869,857.05	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$114,869,857.05	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$21,310,108.10	\$0.00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$23,334,133.73	\$0.00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$44,644,241.83	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**PUEBLA**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Fecha y hora de Impresión: 12/ene/2018 10:52 a. m.

Usu: ADRIANA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos		Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones y Reducciones 2				
1 Gasto Corriente	\$305,698,257.16	\$2,012,295.84	\$387,711,053.00	\$359,075,570.19	\$348,930,415.90	\$28,635,482.81
2 Gasto de Capital	\$90,009,575.75	\$2,264,532.21	\$112,273,957.96	\$112,225,163.65	\$111,609,331.15	\$48,794.31
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$22,980,896.90	\$113,298,143.32	\$136,279,040.22	\$129,147,835.01	\$129,147,835.01	\$7,131,205.21
<b>Total</b>	<b>\$418,688,729.81</b>	<b>\$217,575,321.37</b>	<b>\$636,264,051.18</b>	<b>\$600,448,568.85</b>	<b>\$589,687,582.06</b>	<b>\$55,815,482.33</b>



# MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: ADRIANA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión  
12/ene./2018  
10:49 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$119,978,704.55	\$3,341,911.75	\$158,397,616.30	\$139,431,084.60	\$139,431,084.60	\$18,966,531.70
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$92,269,590.97	\$24,079,143.18	\$116,348,734.15	\$100,453,336.72	\$100,453,336.72	\$15,895,397.43
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,697,302.44	\$2,303,115.99	\$17,000,418.43	\$15,364,239.28	\$15,364,239.28	\$1,636,179.15
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$391,815.54	\$391,815.54	\$391,815.54	\$391,815.54	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$13,011,811.14	\$11,044,837.04	\$24,056,648.18	\$23,221,693.06	\$23,221,693.06	\$1,434,955.12
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$36,044,976.75	\$7,118,363.78	\$43,163,340.53	\$42,985,391.50	\$41,264,698.28	\$177,949.03
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$3,592,856.77	\$882,351.51	\$4,475,208.28	\$4,439,825.38	\$4,093,583.51	\$35,382.90
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$684,957.44	\$5,244,917.99	\$5,929,875.43	\$5,925,277.73	\$5,125,098.92	\$4,597.70
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	\$21,953.33	\$20,388.17	\$42,341.50	\$42,341.50	\$42,341.50	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARZ	\$10,683,036.09	\$2,053,042.40	\$12,736,078.49	\$12,727,017.82	\$12,354,413.15	\$9,060.67
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,322,605.70	\$215,270.83	\$1,537,876.53	\$1,537,273.14	\$1,534,006.80	\$603.39
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,194,858.65	\$3,143,523.47	\$8,991,335.18	\$8,872,393.65	\$8,868,733.86	\$603.39
VESTUARIO-BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$1,688,003.77	\$2,165,262.24	\$3,853,266.01	\$3,853,266.01	\$3,786,508.60	\$118,941.53
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,916,705.00	\$-322,825.89	\$5,593,879.11	\$5,584,516.27	\$5,456,531.94	\$9,362.84
SERVICIOS GENERALES	\$90,366,828.93	\$24,283,427.31	\$114,650,256.24	\$105,951,254.52	\$97,847,849.43	\$8,699,001.72
SERVICIOS BÁSICOS	\$20,825,709.62	\$-6,053,930.97	\$14,771,778.65	\$14,771,778.65	\$14,650,894.82	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,758,103.31	\$2,751,225.18	\$11,509,328.49	\$10,226,578.56	\$8,184,255.14	\$1,282,749.93
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$13,294,379.10	\$10,823,229.10	\$24,117,608.20	\$17,694,582.68	\$16,861,744.39	\$6,423,025.52
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,939,127.90	\$-43,206.02	\$2,895,921.88	\$2,207,139.69	\$2,179,992.06	\$688,782.19
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$12,628,989.81	\$15,912,822.05	\$28,541,811.86	\$28,541,811.86	\$26,019,213.46	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,844,557.07	\$-474,880.15	\$12,369,676.92	\$12,345,898.84	\$11,308,985.61	\$23,778.08
Servicios de traslados y viáticos	\$240,105.40	\$-50,547.73	\$189,557.67	\$158,891.67	\$158,891.67	\$30,666.00
SERVICIOS OFICIALES	\$11,939,185.64	\$2,768,456.40	\$14,707,642.04	\$14,707,642.04	\$13,807,353.75	\$900.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,896,671.08	\$-1,349,740.55	\$5,546,930.53	\$5,296,930.53	\$4,676,543.53	\$250,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$59,057,746.93	\$11,470,070.96	\$70,527,817.89	\$69,985,817.53	\$69,664,761.55	\$542,000.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$10,826,764.23	\$383,830.88	\$11,210,595.11	\$11,210,595.11	\$11,210,595.11	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$48,230,982.70	\$11,056,240.08	\$59,287,222.78	\$58,745,222.42	\$58,424,166.44	\$542,000.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**PUEBLA**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: ADRIANA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2018 | 10:49 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$3,896,121.30</b>	<b>\$6,448,587.10</b>	<b>\$10,344,708.40</b>	<b>\$10,295,914.09</b>	<b>\$9,680,081.59</b>	<b>\$48,794.31</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,252,424.02	\$2,740,339.11	\$3,992,763.13	\$3,973,701.14	\$3,521,737.98	\$19,061.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$250,546.96	\$266,420.92	\$516,967.88	\$487,235.56	\$487,235.56	\$29,732.32
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$23,972.56	-\$3,975.32	\$19,997.24	\$19,997.24	\$19,997.24	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,702,220.00	\$2,702,220.00	\$2,702,220.00	\$2,702,220.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$879,193.00	\$879,193.00	\$879,193.00	\$879,193.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,480,742.29	\$331,710.42	\$1,812,452.71	\$1,812,452.71	\$1,648,583.37	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$33,333.33	\$31,666.67	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$500,000.00	-\$470,300.00	\$29,700.00	\$29,700.00	\$29,700.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$355,102.14	-\$28,687.70	\$326,414.44	\$326,414.44	\$326,414.44	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$86,113,454.45</b>	<b>\$15,815,795.11</b>	<b>\$101,929,249.56</b>	<b>\$101,929,249.56</b>	<b>\$101,929,249.56</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$83,613,454.45	\$11,044,558.94	\$94,658,013.39	\$94,658,013.39	\$94,658,013.39	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$5,564,690.02	\$5,564,690.02	\$5,564,690.02	\$5,564,690.02	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$2,500,000.00	-\$793,453.85	\$1,706,546.15	\$1,706,546.15	\$1,706,546.15	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$23,230,896.90</b>	<b>\$114,020,165.36</b>	<b>\$137,251,062.26</b>	<b>\$129,869,857.05</b>	<b>\$129,869,857.05</b>	<b>\$7,381,205.21</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$5,000,000.00	\$9,000,000.00	\$14,000,000.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$5,000,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$250,000.00	\$548,022.04	\$798,022.04	\$548,022.04	\$548,022.04	\$250,000.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**PUEBLA**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2018 | 10:49 a. m.

Usu: ADRIANA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$17,980,896.90	\$104,998,149.32	\$122,279,040.22	\$120,147,835.01	\$120,147,835.01	\$2,131,205.21
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$418,688,729.81</b>	<b>\$217,575,321.37</b>	<b>\$636,264,051.18</b>	<b>\$600,448,568.85</b>	<b>\$589,687,582.06</b>	<b>\$35,815,482.33</b>



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**PUEBLA**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2018 10:56 a. m.

Usu: ADRIANA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$259,547,780.49	\$111,415,971.42	\$370,963,751.91	\$336,960,930.97	\$329,175,309.33	\$34,002,820.94
LEGISLACIÓN	\$132,242,621.84	\$50,813,955.12	\$183,056,576.96	\$165,307,945.94	\$163,056,811.86	\$17,748,631.02
JUSTICIA	\$3,786,481.95	-\$551,029.91	\$3,235,449.04	\$3,127,039.49	\$3,057,371.83	\$108,409.55
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$56,794,231.64	\$40,699,863.14	\$97,494,094.78	\$82,029,971.23	\$79,959,161.20	\$15,464,123.55
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$66,724,445.06	\$20,453,186.07	\$87,177,631.13	\$86,495,974.31	\$83,101,964.44	\$681,656.82
DESARROLLO SOCIAL	\$154,975,286.21	\$105,905,270.22	\$260,880,556.43	\$259,179,685.26	\$256,269,850.14	\$1,700,871.17
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$6,303,505.07	-\$432,132.67	\$5,871,372.40	\$5,348,599.68	\$5,322,587.82	\$522,772.72
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$106,726,444.23	\$97,874,913.41	\$204,601,357.64	\$204,270,118.08	\$202,328,405.00	\$331,239.56
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$7,992,794.13	-\$3,220,083.59	\$4,772,650.54	\$4,636,033.19	\$4,587,281.92	\$136,617.35
EDUCACIÓN	\$671,386.52	\$9,436,969.11	\$10,110,295.63	\$10,100,610.30	\$10,100,610.30	\$9,685.33
PROTECCIÓN SOCIAL	\$27,043,165.81	-\$6,140,432.84	\$20,902,732.97	\$20,740,250.46	\$19,885,358.65	\$162,482.51
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$6,238,050.45	\$8,384,096.80	\$14,622,147.25	\$14,084,073.55	\$14,045,606.45	\$538,073.70
DESARROLLO ECONÓMICO	\$4,165,663.11	\$254,079.73	\$4,419,742.84	\$4,307,952.62	\$4,242,422.59	\$111,790.22
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$299,568.00	\$299,568.00	\$299,568.00	\$299,568.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$29,607.10	\$29,607.10	\$29,607.10	\$29,607.10	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$1,900,974.18	\$837,599.08	\$2,738,573.26	\$2,650,047.08	\$2,647,512.00	\$88,526.18
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$2,264,688.93	-\$912,694.45	\$1,351,994.48	\$1,328,730.44	\$1,265,735.49	\$23,264.04
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$418,688,729.81</b>	<b>\$217,575,321.37</b>	<b>\$636,264,051.18</b>	<b>\$600,448,568.85</b>	<b>\$589,687,582.06</b>	<b>\$35,815,482.33</b>



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2018 | 10:54 a. m.

Usr: ADRIANA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Clasificación Administrativa  
| Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
REGIDORES	\$8,370,838.96	\$1,239,004.02	\$9,609,843.03	\$9,492,961.23	\$9,492,961.23	\$109,881.80
PRESIDENCIA	\$20,432,165.91	\$13,674,859.51	\$34,107,025.42	\$32,778,256.67	\$32,191,058.66	\$1,328,768.75
SINDICATURA	\$2,049,262.29	-\$610,640.80	\$1,438,621.49	\$1,403,230.20	\$1,403,230.20	\$35,391.29
JUZGADO CALIFICADOR	\$710,056.71	-\$103,118.90	\$606,937.81	\$602,777.47	\$602,777.47	\$4,160.34
JUZGADO MUNICIPAL	\$1,777,446.90	-\$85,749.96	\$1,691,696.94	\$1,688,840.40	\$1,684,336.95	\$2,856.54
GOBERNACION	\$1,522,430.24	-\$213,486.44	\$1,308,943.80	\$1,218,149.23	\$1,218,149.23	\$90,794.57
GUARDIAS DE BIEN	\$6,069,074.76	\$916,636.62	\$6,985,711.38	\$6,932,067.66	\$6,932,067.66	\$53,643.72
SECRETARIA GENERAL	\$2,422,636.83	-\$140,116.97	\$2,282,519.86	\$2,235,814.86	\$2,205,085.45	\$46,705.00
REGISTRO CIVIL	\$2,795,825.43	-\$216,123.15	\$2,579,702.28	\$2,325,400.54	\$2,319,834.56	\$254,301.74
CONTRALORIA	\$1,820,789.45	-\$257,349.49	\$1,563,439.96	\$1,338,462.38	\$1,322,386.38	\$224,977.58
SEGURIDAD PUBLICA	\$35,718,806.04	\$24,844,608.86	\$60,563,414.90	\$45,261,465.55	\$44,148,076.67	\$15,301,949.35
TURISMO	\$1,365,524.11	\$52,404.61	\$1,417,928.72	\$1,412,654.72	\$1,410,119.64	\$5,274.00
CERESO	\$11,426,695.46	\$15,648,443.17	\$27,075,138.63	\$27,018,727.63	\$26,077,281.77	\$56,411.00
TESORERIA	\$39,144,727.98	\$50,254,874.33	\$89,399,602.31	\$74,940,000.59	\$74,080,853.45	\$14,459,601.72
CONTABILIDAD	\$2,887,446.73	-\$476,022.73	\$2,381,394.00	\$2,372,761.64	\$2,354,671.78	\$8,632.36
ADQUISICIONES	\$14,769,350.21	-\$115,400.69	\$14,653,949.52	\$14,611,949.52	\$14,577,727.92	\$237,827.15
PATRIMONIO	\$1,821,920.96	-\$72,521.90	\$1,749,399.06	\$1,748,084.13	\$1,745,725.16	\$266,314.93
PENSIONADOS	\$8,694,984.95	\$544,955.39	\$9,239,940.34	\$9,234,778.85	\$9,234,778.85	\$5,161.49
SERVICIOS PUBLICOS	\$14,661,513.50	\$14,645,682.24	\$29,307,195.74	\$29,161,712.47	\$26,754,842.20	\$145,483.27
PANTEONES	\$210,562.15	-\$18,362.89	\$192,199.26	\$188,576.51	\$186,858.81	\$3,620.75
ALUMBRADO PUBLICO	\$26,475,148.16	\$6,337,907.63	\$32,813,055.79	\$32,660,307.70	\$32,577,544.94	\$162,748.09
PARQUES Y JARDINES	\$4,661,952.32	-\$408,743.07	\$4,253,209.25	\$4,151,624.68	\$4,126,680.29	\$101,584.62
ECOLOGIA	\$2,029,606.45	-\$486,930.95	\$1,542,675.50	\$1,490,870.85	\$1,471,504.42	\$51,804.65
CONTROL CANINO	\$722,013.42	\$116,439.39	\$838,452.81	\$828,234.88	\$821,589.45	\$10,217.93
DESARROLLO SOCIAL	\$679,476.14	\$304,849.71	\$984,325.85	\$963,074.59	\$852,040.75	\$121,251.26
DESARROLLO URBANO	\$3,311,796.89	\$105,298.21	\$3,417,095.10	\$3,397,677.86	\$3,388,538.57	\$19,417.24
GESTION AMBIENTAL	\$2,386.66	-\$2,386.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSOS HUMANOS	\$2,501,237.11	\$503,986.72	\$3,005,223.83	\$2,972,532.74	\$2,968,684.38	\$32,691.09
GESTION DE PROGRAMAS	\$757,298.83	\$1,484,470.75	\$2,241,769.58	\$2,229,599.83	\$1,976,368.50	\$12,169.75
USO ELECTRONICO	\$2,264,688.93	-\$912,694.45	\$1,351,994.48	\$1,328,730.44	\$1,265,735.49	\$23,264.04
COMUNICACION SOCIAL	\$14,687,140.43	-\$42,536.43	\$14,644,604.00	\$14,612,831.15	\$13,799,955.22	\$31,772.85
INTENDENCIA	\$3,549,498.54	-\$307,265.35	\$3,242,233.19	\$2,789,383.50	\$2,789,383.50	\$452,849.69
LOGISTICA Y EVENTOS	\$1,382,353.13	\$273,904.16	\$1,656,257.29	\$1,580,258.67	\$1,548,977.69	\$75,998.62
DIF	\$22,545,581.96	-\$7,401,475.94	\$15,144,106.02	\$15,138,106.02	\$14,536,905.79	\$6,000.00
ATENCION CIUDADANA	\$1,080,789.30	\$69,960.23	\$1,150,749.53	\$1,146,043.29	\$1,133,260.60	\$4,706.24
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$3,579,655.38	-\$709,825.51	\$2,869,829.87	\$2,817,710.39	\$2,801,735.10	\$52,119.48
CULTURA	\$7,992,734.13	-\$3,220,083.59	\$4,772,650.54	\$4,636,033.19	\$4,587,281.92	\$136,617.35



# MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2018  
10:54 a. m.

Ustr. ADRIANA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
BIBLIOTECA	\$535,450.07	\$-29,742.00	\$505,709.32	\$505,709.32	\$505,709.32	\$443.33
NORMATIVIDAD	\$2,745,971.03	\$28,965.23	\$3,034,936.23	\$2,925,526.68	\$2,855,859.02	\$108,409.55
INGRESOS	\$3,628,807.84	\$2,103,333.47	\$5,732,141.25	\$5,719,563.19	\$5,328,136.93	\$13,078.06
ESTACIONAMIENTO	\$1,146,569.47	\$-385,312.83	\$761,256.64	\$672,706.15	\$669,997.55	\$88,550.49
PREDIAL	\$12,837,077.55	\$7,735,770.93	\$20,572,848.48	\$20,533,234.10	\$20,402,388.95	\$39,614.38
MERCADO	\$1,624,678.33	\$-42,267.67	\$1,582,410.66	\$1,487,623.18	\$1,486,231.18	\$94,787.48
TIANGUIS	\$1,940,307.74	\$-382,736.90	\$1,557,570.84	\$1,496,615.94	\$1,467,234.74	\$60,954.90
RASTRO	\$0.00	\$20,378.77	\$20,378.77	\$20,378.77	\$20,378.77	\$0.00
MANEJO INTEGRAL	\$0.00	\$248,010.90	\$248,010.90	\$240,110.45	\$240,110.45	\$7,900.45
OBRA PUBLICA	\$102,735,171.20	\$95,933,295.80	\$198,668,467.00	\$198,482,454.03	\$196,560,914.08	\$186,012.97
PROMOCION A LA SALUD	\$310,656.52	\$-48,588.15	\$262,068.37	\$228,543.56	\$228,543.56	\$33,524.81
INSTITUTO DE LA MUJER	\$604,180.39	\$198,258.28	\$802,438.67	\$702,088.79	\$702,088.79	\$100,349.88
DEPORTE Y JUVENTUD	\$2,825,448.11	\$-363,097.78	\$2,462,350.33	\$2,441,912.26	\$2,441,452.01	\$20,438.07
RELACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$29,152.68	\$29,152.68	\$120,847.32
PLANEACION	\$514,706.80	\$-89,525.45	\$425,181.35	\$356,660.41	\$356,660.41	\$68,520.94
CONSEJERIA JURIDICA	\$4,633,453.04	\$341,339.38	\$1,974,792.42	\$1,758,341.99	\$1,754,854.26	\$216,450.43
TRANSPARENCIA	\$790,946.48	\$-18,745.84	\$772,200.64	\$601,300.65	\$519,545.94	\$170,869.99
EDUCACION	\$595,777.24	\$36,428.59	\$625,903.83	\$616,218.50	\$616,218.50	\$9,685.33
ATENCION A MIGRANTES	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$0.00
FERIA	\$1,040,510.92	\$-838,998.11	\$201,512.81	\$201,512.81	\$201,512.81	\$0.00
SANTIAGO MOMOXPAN	\$1,042,092.71	\$138,394.32	\$1,180,487.03	\$1,186,720.58	\$1,124,755.54	\$53,766.45
SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	\$497,833.49	\$56,031.55	\$553,865.04	\$488,959.62	\$488,959.62	\$64,905.42
SAN MATIAS COCOYOTLA	\$463,617.06	\$55,663.41	\$519,280.47	\$488,959.62	\$396,319.31	\$122,961.16
SAN AGUSTIN CALVARIO	\$315,957.76	\$64,949.74	\$380,907.50	\$380,907.50	\$380,907.50	\$0.00
SANTA MARIA ACUEXCOMAC	\$374,724.64	\$86,878.91	\$461,603.55	\$456,603.55	\$456,603.55	\$5,000.00
SAN CRISTOBAL TEPONTLA	\$389,332.72	\$19,232.89	\$408,565.61	\$362,870.40	\$362,870.40	\$45,695.21
SAN DIEGO CUACHAYOTLA	\$371,684.35	\$179,156.12	\$550,840.47	\$420,275.03	\$420,275.03	\$130,565.44
SAN JUAN TLAUTLA	\$285,061.63	\$13,095.54	\$298,157.17	\$291,318.14	\$291,318.14	\$6,839.03
SAN FRANCISCO CUAPAN	\$258,561.06	\$47,423.37	\$305,984.43	\$303,023.27	\$303,023.27	\$2,961.16
RAFAEL AVILA CAMACHO	\$285,957.33	\$89,440.33	\$375,397.66	\$340,743.60	\$338,863.62	\$34,654.06
SAN COSME TEXINTLA	\$218,389.62	\$46,733.01	\$265,122.63	\$265,122.63	\$265,122.63	\$0.00
SANTA BARBARA ALMOLOYA	\$296,870.55	\$63,051.02	\$359,921.57	\$295,166.97	\$295,166.97	\$64,754.60
SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC	\$247,130.12	\$53,727.22	\$300,857.34	\$297,774.27	\$297,774.27	\$3,083.07
PARQUE VEHICULAR	\$188,773.03	\$7,676,305.03	\$7,865,078.06	\$7,865,078.06	\$7,830,455.98	\$0.00
EGRESOS	\$0.00	\$52,436.84	\$52,436.84	\$52,436.84	\$52,436.84	\$0.00
ARCHIVO	\$0.00	\$575.28	\$575.28	\$575.28	\$575.28	\$0.00
FOMENTO AGROPECUARIO	\$652,635.03	\$-112,688.29	\$539,946.74	\$537,058.65	\$537,058.65	\$2,888.09
DESARROLLO ECONOMICO	\$349,429.35	\$-45,366.78	\$304,062.57	\$304,062.56	\$304,062.56	\$0.01
CIS ZACAPECHPAN	\$75,609.28	\$70,866.22	\$146,475.50	\$146,475.50	\$146,475.50	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**PUEBLA**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

Clasificación Administrativa

Usc: ADRIANA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 12/ene./2018

hora de Impresión 10:54 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones 1 (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	\$418,688,729.81	\$217,975,321.37	\$636,264,051.18	\$600,448,568.85	\$589,687,582.06	\$35,815,482.33
<b>Total Final</b>	\$418,688,729.81	\$217,975,321.37	\$636,264,051.18	\$600,448,568.85	\$589,687,582.06	\$35,815,482.33



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**PUEBLA**

Estado Analítico de Ingresos y Gastos Municipales  
 Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión: 12/ene./2018 10:45 a. m.

Usu: ADRIANA  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$13,000,000.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	15,000,000.00
IMPUESTOS	\$63,025,242.11	\$30,222,443.89	\$93,247,686.00	\$93,247,686.00	\$93,247,686.00	30,222,443.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$512,550.00	\$1,927,058.00	\$2,439,608.00	\$2,439,608.00	\$2,439,608.00	1,927,058.00
DERECHOS	\$86,413,502.32	\$5,737,903.68	\$92,151,406.00	\$92,151,406.00	\$92,151,406.00	5,737,903.68
PRODUCTOS	\$22,282,927.86	\$8,678,159.14	\$30,961,087.00	\$30,961,087.00	\$30,961,087.00	8,678,159.14
Corriente	\$22,282,927.86	\$8,678,159.14	\$30,961,087.00	\$30,961,087.00	\$30,961,087.00	8,678,159.14
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$12,454,359.88	\$521,531.12	\$12,975,891.00	\$12,975,891.00	\$12,975,891.00	521,531.12
Corriente	\$12,454,359.88	\$521,531.12	\$12,975,891.00	\$12,975,891.00	\$12,975,891.00	521,531.12
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$234,000,147.64	\$84,914,851.46	\$318,914,999.10	\$318,914,998.77	\$318,914,998.77	84,914,851.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$418,688,729.81</b>	<b>\$147,001,947.29</b>	<b>\$565,690,677.10</b>	<b>\$565,690,676.77</b>	<b>\$565,690,676.77</b>	<b>147,001,946.96</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
IMPUESTOS	\$63,025,242.11	\$30,222,443.89	\$93,247,686.00	\$93,247,686.00	\$93,247,686.00	30,222,443.89
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$512,550.00	\$1,927,058.00	\$2,439,608.00	\$2,439,608.00	\$2,439,608.00	1,927,058.00
DERECHOS	\$86,413,502.32	\$5,737,903.68	\$92,151,406.00	\$92,151,406.00	\$92,151,406.00	5,737,903.68
PRODUCTOS	\$22,282,927.86	\$8,678,159.14	\$30,961,087.00	\$30,961,087.00	\$30,961,087.00	8,678,159.14
Corriente	\$22,282,927.86	\$8,678,159.14	\$30,961,087.00	\$30,961,087.00	\$30,961,087.00	8,678,159.14
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$12,454,359.88	\$521,531.12	\$12,975,891.00	\$12,975,891.00	\$12,975,891.00	521,531.12
Corriente	\$12,454,359.88	\$521,531.12	\$12,975,891.00	\$12,975,891.00	\$12,975,891.00	521,531.12
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$234,000,147.64	\$84,914,851.46	\$318,914,999.10	\$318,914,998.77	\$318,914,998.77	84,914,851.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas						
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**PUEBLA**

Estado Analítico de los Presupuestos Prorrateados  
 Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2018 10:45 a. m.

Usu: ADRIANA  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

**Ingresos Derivados de Financiamiento**

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

	\$0.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	15,000,000.00
<b>Total</b>	<b>\$418,688,729.81</b>	<b>\$147,001,947.29</b>	<b>\$565,690,677.10</b>	<b>\$565,690,676.77</b>	<b>\$565,690,676.77</b>	<b>147,001,946.96</b>



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**PUEBLA**

Estado de Variaciones de la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión: 12/ene/2018 10:15 a. m.

Usu: ADRIANA  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,545,030.01	\$0.00	\$2,120,338.24
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$721,918,392.57	\$0.00	\$0.00	\$721,918,392.57
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$721,918,392.57	\$0.00	\$0.00	\$721,918,392.57
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$417,359,834.27	\$0.00	\$797,978,208.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,618,374.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$28,072,862.04	\$0.00	-\$28,072,862.04
REVALÚOS	\$0.00	\$445,432,696.31	\$0.00	\$445,432,696.31
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$721,918,392.57	\$418,904,864.28	\$0.00	\$1,521,441,631.24
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$109,788,465.12	\$0.00	-\$175,360,111.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$285,148,576.82
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$109,788,465.12	\$0.00	\$109,788,465.12
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	\$721,918,392.57	\$528,693,329.40	\$0.00	\$1,346,656,827.77

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

DICIEMBRE 2017

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Inversiones diarias en las cuentas productivas del ayuntamiento, ninguna mayor a 3 meses.

INVERSIONES A CORTO PLAZO	IMPORTE
BANORTE SA CONTRATO 0502432820 CTA 05682	\$387,821,173.00
BANORTE CONTRATO 0418291201 CTA 91201 CERESO 2016	\$23,145,236.00
BANORTE CONTRATO 0418291247 CTA 91247 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$32,745,286.00
BANORTE CONTRATO 0443731286 CTA 8650 CERESO CONV. TRANSFERENCIA 2016	\$19,285,022.00
BANORTE CTO.0503013167 CTA. 291184159 XIXITLA INVERSIONES	\$29,235,844.00
BANORTE CONTRATO 0503157874 CTA 0435645203 PANTEON INVERSIONES	\$15,901,788.00
BANCOMER CONTRATO 2047187300 CTA 0110016926 PRESTACIONES FIN DE AÑO	\$4,975,621.90
BANORTE CTO. 0503397265 PROYECTOS DES. REGIONAL 2017 CONV 1	\$2,566,362.00
BANORTE CTO. 0503465537 PROYECTOS DES. REGIONAL 2017 CONV 2	\$31,466,565.00
BANORTE CTO. 0503409195 EXCEDENTES DE OBRA	\$23,012,996.00

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

CTA. CONTABLE	FECHA DE CREACIÓN	POLIZA	NOMBRE	IMPORTE	TOTAL, POR COMPROBAR AL 31 DICIEMBRE 2017	SALDO ACTUAL	CONCEPTO
1122-05-001	15/02/2014	INICIAL ADMON PASADA	ZENTENO SOTO MARIBEL	\$ 48,275.00	\$ 48,275.00	\$ 48,275.00	SALDO ADMINISTRACION PASADA
1123-01-001	15/02/2014	INICIAL ADMON PASADA	JIMENEZ GALINDO MIGUEL	\$ 12,485.99	\$ 12,485.99	\$ 12,485.99	SALDO ADMINISTRACION PASADA
1123-01-002	15/02/2014	INICIAL ADMON PASADA	DURAN MONTES ROSA BERTHA	\$ 7,135.00	\$ 7,135.00	\$ 7,135.00	SALDO ADMINISTRACION PASADA
1123-01-009	15/02/2014	INICIAL ADMON PASADA	COMERCIALIZADORA EDIMATOS S.A. DE C.V.	\$ 214,020.00	\$ 214,020.00	\$ 214,020.00	SALDO ADMINISTRACION PASADA
1123-01-010	15/02/2014	INICIAL ADMON PASADA	H. TRIBUNAL DE JUSTICIA DELE STADO DE PUEBLA	\$ 1,544,886.30	\$ 1,544,886.30	\$ 1,544,886.30	SALDO ADMINISTRACION PASADA EXPEDIENTE JUICIO ORDINARIO CIVIL 1640/2011
1123-09-033	15/02/2014	INICIAL ADMON PASADA	ESPINOSA HERRERA OMAR ISRAEL	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	SALDO ADMINISTRACION PASADA
1123-09-034	15/02/2014	INICIAL ADMON PASADA	ROSALES QUINTERO JOSE JUAN	\$ 7,316.90	\$ 7,316.90	\$ 7,316.90	SALDO ADMINISTRACION PASADA
1123-09-036	15/02/2014	INICIAL ADMON PASADA	URBINA CARRERA JOSE JUAN	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	SALDO ADMINISTRACION PASADA

DICIEMBRE 2017

27

**Pasivo**

**1. Pasivo**

CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,126,066.49
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,378.48
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,353,124.90
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$344,126.46
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,271,663.85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,154,772.80



PAL COM...  
CHOLULA, PUE.  
L.H. AYUNTAMIENTO  
6-2017

DICIEMBRE 2017

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1.

RUBRO DE INGRESOS	MONTO
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$17,607,781.00</b>
IMPUESTOS	\$5,690,411.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$5,382,960.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$307,451.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$210,150.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$210,150.00
DERECHOS	\$8,903,987.00
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,126,334.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,745,700.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	\$31,953.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,462,776.00
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,299,701.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$163,075.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,340,457.00
MULTAS	\$1,340,457.00

NOTAS DE MEMORIA

I) PRESUPUESTARIAS

8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$418,688,729.81
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$147,001,947.29
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$565,690,676.77
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$418,688,729.81
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,115,381.42
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$217,575,321.37
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,701,144.91
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,794,387.89
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$965,554.90
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$589,687,582.06

CONSEJO MUNICIPAL  
SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
AYUNTAMIENTO  
017

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

El congreso aprueba anualmente la Ley de Ingresos, el Cabildo aprueba el Presupuesto de Egresos, mismo que son elaborados en apego a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal.

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

**POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

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

La Contabilidad es preparada en apego al manual de Contabilidad Gubernamental del estado, que fue elaborado conforme al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el consejo Nacional de Armonización Contable.

Los ingresos se registraron en base al estimado, modificado, devengado y recaudado. Los gastos de acuerdo al presupuesto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

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

  
CIPAL CONSTITUCIÓN  
IO CHOLULA, PUE  
EL H. AYU  
14 - 201

ES CUANTO SEÑOR SECRETARIO, EN CUANTO A LOS MONTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE.-----  
 INDICANDO EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, ALGÚN REGIDOR DESEA HACER USO DE LA PALABRA, NO SIENDO ASÍ Y NO HABIENDO NINGUNA INTERVENCIÓN POR PARTE DE LOS CIUDADANOS REGIDORES, PROCEDEREMOS CON LA VOTACIÓN DEL PUNTO.-----  
**SOMETIENDO ESTA PROPUESTA A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO, SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS ESTADOS FINANCIEROS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y ARTÍCULO 37 FRACCIÓN IV, INCISO A DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA.-----**



IPAL COM...  
 CHOLULA PUE...  
 L.H. AYU...  
 1-2011

**QUINTO PUNTO.-** PARA DAR CUMPLIMIENTO AL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO AL ACUERDO QUE PRESENTA EL REGIDOR RENATO AUGUSTO LORENZINI RANGEL, POR VIRTUD DEL CUAL SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA PARA EL EJERCICIO 2018.-----

EN USO DE LA PALABRA EL REGIDOR RENATO AUGUSTO LORENZINI RANGEL, MANIFIESTA, SOLAMENTE PARA CONTINUAR CON LO QUE HEMOS VENIDO HACIENDO CADA AÑO QUE ES LA CONFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA, SOMETO A SU CONSIDERACIÓN LOS SIGUIENTES NOMBRES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018:-----

CARGO	TITULAR	SUPLENTE
PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA	JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES	DULCE GUDIELIA BAÉZ QUINTERO
SECRETARIO EJECUTIVO	IGNACIO MOLINA HUERTA	BRUNO TONATIUH MENDOZA CAJICA
SECRETARIO TÉCNICO	RAMIRO WILSON HERNANDEZ	JESÚS ZAMORA TORRES
COMISARIO	NORMA ESTELA PIMENTEL MÉNDEZ	GABRIEL OSORIO ROSALES
VOCAL 1	RENATO LORENZINI RANGEL	EDUARDO BLANCA DIESTE
VOCAL 2	NADIA INÉS CABRERA CAMACHO	OMAR ISRAEL PÉREZ JUÁREZ
VOCAL 3	PAOLA ROSETE RAMOS	MARIA SOLEDAD SEVILLA ZAPATA
VOCAL REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL	ALEJANDRO OLVERA FARFAN	ALEJANDRO OLVERA FARFAN
VOCAL REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES VECINALES	ALBERTO ROLDAN COVARRUBIAS	ALBERTO ROLDAN COVARRUBIAS
VOCAL REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO	ALEJANDRO BLANCA GUTIERREZ	ALEJANDRO BLANCA GUTIERREZ

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, MANIFIESTA, YO QUISIERA PROPONER EL CAMBIO DE ALGUNOS INTEGRANTES SI ESTÁN DE ACUERDO, DE LA PROPUESTA QUE ME DISTE NADA MÁS CAMBIARIA A ALEJANDRO BLANCA GUTIÉRREZ Y EN SU LUGAR PONDRÍA A BLANCA

JIMÉNEZ GERALDINE, NECESITAMOS MÁS MUJERES, LAS MUJERES SON MUY PUNTUALES, SI ESTÁN DE ACUERDO.-----  
 INDICANDO EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, ALGÚN REGIDOR DESEA HACER USO DE LA PALABRA, NO SIENDO ASÍ Y NO HABIENDO NINGUNA INTERVENCIÓN POR PARTE DE LOS CIUDADANOS REGIDORES, PROCEDEREMOS CON LA VOTACIÓN DEL PUNTO.-----  
**SOMETIENDO ESTA PROPUESTA A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO, SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA PARA EL EJERCICIO 2018, PARA QUEDAR COMO SIGUE:-----**

CARGO	TITULAR	SUPLENTE
PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA	JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES	DULCE GUDIELIA BAÉZ QUINTERO
SECRETARIO EJECUTIVO	IGNACIO MOLINA HUERTA	BRUNO TONATIUH MENDOZA CAJICA
SECRETARIO TÉCNICO	RAMIRO WILSON HERNÁNDEZ	JESÚS ZAMORA TORRES
COMISARIO	NORMA ESTELA PIMENTEL MÉNDEZ	GABRIEL OSORIO ROSALES
VOCAL 1	RENATO LORENZINI RANGEL	EDUARDO BLANCA DIESTE
VOCAL 2	NADIA INÉS CABRERA CAMACHO	OMAR ISRAEL PÉREZ JUÁREZ
VOCAL 3	PAOLA ROSETE RAMOS	MARIA SOLEDAD SEVILLA ZAPATA
VOCAL REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL	ALEJANDRO OLVERA FARFAN	ALEJANDRO OLVERA FARFAN
VOCAL REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES VECINALES	ALBERTO ROLDAN COVARRUBIAS	ALBERTO ROLDAN COVARRUBIAS
VOCAL REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO	GERALDINE BLANCA JIMÉNEZ	GERALDINE BLANCA JIMÉNEZ



DIPAL CONSTITUCION  
 O CHOLULA, PUE.  
 EL M. AYUNTAMIENT  
 14 - 2018

**SEXTO PUNTO.-** PARA DAR CUMPLIMIENTO AL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO AL ACUERDO QUE PROPONE EL REGIDOR JOSÉ EDUARDO AGUILAR RAMOS, POR VIRTUD DEL CUAL SE APRUEBA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE CONCESIÓN DE LOS ESPACIO 1 Y 12 RESPECTO DEL PARADOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO SAN MIGUELITO.-----

EN USO DE LA PALABRA EL REGIDOR JOSÉ EDUARDO AGUILAR RAMOS, MANIFIESTA, MUY BUENOS DÍAS HONORABLE CABILDO, COMO ES DE CONOCIMIENTO DE TODOS USTEDES EL PARADOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO SAN MIGUELITO, TIENE COMO ACTIVIDADES PRINCIPALES TURÍSTICO, GASTRONÓMICO Y ARTESANALES, SIN EMBARGO COMO OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE PUNTO DE ACUERDO, CONSISTE EN GENERAR MÁS ACCIONES QUE FOMENTEN EL TURISMO, TENGO A BIEN A PONER A CONSIDERACIÓN DE ESTE CABILDO SE APRUEBE LA CONCESIÓN DE DOS ESPACIOS DEL PARADOR TURÍSTICO ESPECIALMENTE EL PRIMERO Y EL DOCEAVO PARA DOS EMPRESAS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS COMO SON LA ESTRELLA ROJA Y VIAJES TIP Y ASÍ PUEDEN OFERTAR SUS SERVICIOS, ES CUANTO SEÑOR SECRETARIO.-----

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, MANIFIESTA, EN ESE SENTIDO YO ME SUMO A LA PROPUESTA DEL REGIDOR EDUARDO AGUILAR, YA QUE LA NATURALEZA ORIGINAL DE ESTE PARADOR ERA EL TEMA DE ARTESANÍAS Y GASTRONÓMICO, Y TENIENDO A BIEN QUE EXISTEN ANDENES PARA AUTOBUSES CREO QUE VALE LA PENA RECOGER ESTA PROPUESTA QUE HACE EL REGIDOR EDUARDO AGUILAR, LO QUE NOS PERMITIRÍA DARNOS MAYOR FLUJO AL PARADOR TURÍSTICO EN BENEFICIO PRECISAMENTE DEL RESTO DE LOS LOCATARIOS DE ARTESANÍAS Y COMIDAS, ENTONCES ME SUMO A LA PROPUESTA Y TAMBIÉN PEDIRÍA QUE SE TOME EN CUENTA QUE EL PROYECTO ORIGINAL FALTO UN ÁREA QUE SE CONSTRUYERA, DONDE IBA A SER TIENDA ANGLA, AHÍ FALTO UN ÁREA QUE SE CONSTRUYERA POR CUESTIÓN DE PRESUPUESTO, POR LO QUE PROONGO QUE EN ESTE MISMO PUNTO SE PUDIERA TOMAR EN CUENTA QUE ESA ÁREA SE DESTINE PRECISAMENTE PARA ARTESANÍA Y PARA GASTRONOMÍA, PARA DARLE MAYOR AMPLITUD Y NO UNA TIENDA ANGLA COMO EN EL PROYECTO ORIGINAL SE HABÍA CONTEMPLADO.-----



EN USO DE LA PALABRA EL REGIDOR MARCELINO CALZADILLA GARCÍA, MANIFIESTA, CREO QUE ESTE TIPO DE INICIATIVAS NOS VAN A PERMITIR DARLE MAYOR VIDA A ESTE CORREDOR, SIN EMBARGO YO TENGO UNA DUDA ESTÁN CONCESIONANDO ESTOS ESPACIOS EL 1 Y EL 12, DADO DE UN ESPACIO ADICIONAL EN DONDE SE TENGA QUE GENERAR PRECISAMENTE EL ESPACIO ADMINISTRATIVO PARA QUE FUNCIONEN ESTOS LUGARES, SON DOS EMPRESAS, UNA ES ESTRELLA ROJA Y LA OTRA TIP, ESTOS VAN A CONTAR CON UN ÁREA ADMINISTRATIVA, O SIMPLE Y SENCILLAMENTE ES EL ANDÉN.-----

RESPONDIENDO EL PRESIDENTE MUNICIPAL, PRECISAMENTE EL LOCAL 1 Y EL LOCAL 12 QUEDAN COMO ÁREA DE ATENCIÓN, COMO ADMINISTRATIVA.-----

INDICANDO EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, ALGÚN REGIDOR DESEA HACER USO DE LA PALABRA, NO SIENDO ASÍ Y NO HABIENDO NINGUNA OTRA INTERVENCIÓN POR PARTE DE LOS CIUDADANOS REGIDORES, PROCEDEREMOS CON LA VOTACIÓN DEL PUNTO.-----

**SOMETIENDO ESTA PROPUESTA A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO, SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA ENTREGA DE TÍTULOS DE CONCESIÓN DE LOS ESPACIO 1 Y 12 RESPECTO DEL PARADOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO SAN MIGUELITO.-----**

**SÉPTIMO PUNTO.-** PARA DAR CUMPLIMIENTO AL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO AL ACUERDO QUE PROPONE EL REGIDOR JOSÉ EDUARDO AGUILAR RAMOS, POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA ZONA GASTRONÓMICA Y COMERCIAL EN EL PARQUE DE LA FAMILIA.-----

EN USO DE LA PALABRA EL REGIDOR JOSÉ EDUARDO AGUILAR RAMOS, MANIFIESTA, NUEVAMENTE MUY BUENOS DÍAS HONORABLE CABILDO,

EN SESIONES ANTERIORES SE APROBÓ LA CREACIÓN DEL PARQUE DE LA FAMILIA, ANTERIORMENTE DENOMINADA LA CHICALOTERA, ES POR ELLO QUE EN ARAS DE SEGUIR GENERANDO MÁS ACCIONES QUE FOMENTEN EL EMPRENDIMIENTO Y EL APOYO AL COMERCIO INFORMAL, PONGO A CONSIDERACIÓN DE ESTE CABILDO LA APROBACIÓN PARA CREAR UNA ZONA GASTRONÓMICA Y ARTESANAL EN EL PARQUE CITADO, EN LÍNEAS ANTERIORES MISMA QUE CONTARA CON NUEVE LOCALES SIMILARES QUE SE CONSTRUYERON EN EL PARQUE SAN MIGUELITO, POR LO ANTERIOR SOLICITO SU APROBACIÓN PARA QUE DE LA MISMA FORMA EN LA QUE AUTORIZAMOS LA CREACIÓN DEL PARADOR TURÍSTICO SAN MIGUELITO, AHORA LO HAGAMOS CON ESTA ZONA GASTRONÓMICA Y COMERCIAL, ES CUÁNTO.

  
 PAL. GONZALEZ  
 CHIHUAHUA  
 L.H. AYUNTAMIENTO  
 1-2018

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, MANIFIESTA, ME SUMO A LA PROPUESTA DEL REGIDOR EDUARDO AGUILAR RAMOS, YA CON ANTERIORIDAD SE HABÍA AUTORIZADO LA CREACIÓN DE ESTE PARQUE PROPIEDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL COMO PARQUE PÚBLICO, Y SOLICITARÍA QUE EN SU MOMENTO EL ÁREA DE NORMATIVIDAD GARANTICE QUE ESTOS ESPACIOS SE LE DEN A COMERCIANTES INFORMALES, A GENTE QUE VENDE COMIDA EN LA CALLE, QUE INVADEN BANQUETAS, CREO QUE ES EL TIPO DE GENTE QUE SE DEBE BUSCAR PARA ESTOS NUEVE LOCALES QUE HOY ESTARÍAMOS AUTORIZANDO.

EN USO DE LA PALABRA EL REGIDOR EDUARDO BLANCA DIESTE, SUGERIRÁ QUE SE TOME EN CUENTA A LOS COMERCIANTES QUE SE ENCUENTRAN EN ESA ZONA, DE ALREDEDOR EN DONDE VA A ESTAR EL PARQUE Y SE PUEDAN INTEGRAR EN ESTOS ESPACIOS DEL PARQUE.

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, MANIFIESTA, NOSOTROS ESTAMOS PLANTEANDO DESTINAR 1.5 MILLONES Y EL GOBERNADOR TONY GALI EN LA REUNIÓN DE TRABAJO QUE SOSTUVIMOS EL 28 DE DICIEMBRE, SE COMPROMETIÓ APORTAR 3.5 MILLONES DE PESOS, LO CUAL ESTARÍAMOS HABLANDO DE CINCO MILLONES DE PESOS, QUE ES EL PRESUPUESTO CON EL QUE SE CUENTA PARA ESTE PARQUE PÚBLICO, Y BUENO SOLICITO QUE A PARTIR DE ESTE PUNTO DE ACUERDO LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, TESORERÍA SE ENCARGUEN DE LOS CONVENIOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL GOBIERNO MUNICIPAL.

EN USO DE LA PALABRA EL REGIDOR RENATO AUGUSTO LORENZINI RANGEL, MANIFIESTA, SOLAMENTE PARA COMENTAR, DERIVADO DE ESTA ADICIÓN AL TEMA DEL PARQUE DONDE SE VAN A INCLUIR TEMAS DE COMERCIO, GASTRONÓMICO, ARTESANALES, YO PEDIRÍA PARA PODER SER CONSIDERADOS TODOS LOS SECTORES EN ESTA MISMA ÁREA, QUE SON CUATRO MIL OCHO CIENTOS METROS UN POQUITO MÁS, QUE EN ESTA ÁREA SE PUDIERA DESTINAR, UN ÁREA ESPECÍFICA PARA CREAR UNA BIBLIOTECA, SE PUEDAN GENERAR ESPACIOS

DEPORTIVOS, LOS ESPACIOS RECREATIVOS PROPIOS DE UN PARQUE QUE SON LAS ÁREAS VERDES, QUE SE COMPLEMENTARAN CON JUEGOS INFANTILES, CON ESPACIOS DEPORTIVOS, Y CON UNA BIBLIOTECA PÚBLICA QUE PODRÍA ESTAR LOCALIZADA EN ESA ZONA, ES UNA PROPUESTA QUE ME GUSTARÍA QUE SE SUMARA A LO QUE ESTÁ PROPONRIENDO EL REGIDOR AGUILAR, ES CUANTO SEÑOR SECRETARIO.

INDICANDO EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, ALGÚN REGIDOR DESEA HACER USO DE LA PALABRA, NO SIENDO ASÍ Y NO HABIENDO NINGUNA OTRA INTERVENCIÓN POR PARTE DE LOS CIUDADANOS REGIDORES, PROCEDEREMOS CON LA VOTACIÓN DEL PUNTO.

**SOMETIENDO ESTA PROPUESTA A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO, SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA CREACIÓN DE UNA ZONA GASTRONÓMICA Y COMERCIAL EN EL PARQUE DE LA**



**OCTAVO PUNTO.**- PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO AL ACUERDO QUE PROPONE EL REGIDOR EDUARDO BLANCA DIESTE, POR VIRTUD DEL CUAL SE APRUEBA AMPLIAR EL PROGRAMA DE ESCRITURACIÓN DURANTE EL AÑO 2018.-- EN USO DE LA PALABRA EL REGIDOR EDUARDO BLANCA DIESTE, MANIFIESTA, LA PROPUESTA ES AMPLIAR ESTE PROGRAMA DE ESCRITURACIÓN, UN PROGRAMA QUE HA SIDO MUY EXITOSO DURANTE ESTA ADMINISTRACIÓN, EN DONDE HEMOS ESCRITURADO MÁS DE DOSCIENTAS ESCRITURAS, DONDE HEMOS DADO CERTIDUMBRE DEL PATRIMONIO DE MÁS DE DOSCIENTAS FAMILIAS CHOLULTECAS, EL PLAN ES EN ESTE AÑO TRATAR DE SACAR APROXIMADAMENTE CIENTO VEINTE ESCRITURAS MÁS Y ESPEREMOS SUPERAR ESTA MARCA, GRACIAS.

INDICANDO EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, ALGÚN REGIDOR DESEA HACER USO DE LA PALABRA, NO SIENDO ASÍ Y NO HABIENDO NINGUNA INTERVENCIÓN POR PARTE DE LOS CIUDADANOS REGIDORES, PROCEDEREMOS CON LA VOTACIÓN DEL PUNTO.

**SOMETIENDO ESTA PROPUESTA A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO, SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AMPLIAR EL PROGRAMA DE ESCRITURACIÓN DURANTE EL AÑO 2018.**

**NOVENO PUNTO.**- PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO AL ACUERDO QUE PROPONE EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES, POR VIRTUD DEL CUAL SE PONE A CONSIDERACIÓN LA BAJA DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES Y DEL ACTIVO FIJO, PARQUE VEHÍCULAR QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INCORPORADO DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIÓN Y LINEAMIENTOS PARA REGISTRO DE INVENTARIOS DE LA AUDITORIA

SUPERIOR DEL ESTADO, EN VIRTUD QUE POR SUS CONDICIONES NO PUEDEN SEGUIR SIENDO UTILIZADOS Y EL COSTO DE SU REPARACION REBASA EL CINCUENTA POR CIENTO DE SU VALOR COMERCIAL.- - - - -

### VEHICULOS PROPUESTA A BAJA

Nº	MARCA	MODELO	TIPO	AÑO	PLACAS	AREA ASIGNADA
1	CHEVROLET	S-10	PICK UP	2000	SL-80917	UNIDAD DE DEPORTES
2	DODGE	DAKOTA	CREW CAB	2010	SL-48075 U-335	SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)
3	DODGE	DAKOTA	CREW CAB	2012	SJ-70926 U-351	SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)
4	DODGE	DAKOTA	CREW CAB	2012	SJ-88126 U-360	SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)
5	VOLKSWAGEN	CROSSFOX	SEDAN	2013	TXP-6406 U-356	SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)
6	VOLKSWAGEN	CROSSFOX	SEDAN	2013	TXP-6403 U-355	SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)
7	HONDA	XR250	MOTOCICLETA	2012	F19-CM	SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)
8	CHEVROLET	TORNADO	PICK UP	2014	SL-68963 U-4	SEGURIDAD PUBLICA
9	YAMAHA	YTZ250	MOTOCICLETA	2010	PENDIENTE	SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)
10	CHEVROLET	AVEO	SEDAN	2011	TXE-3138	JTA. AUX. RAFAEL AVILA CAMACHO
11	FORD	COURIER	PICKUP	2008	SL-80905	COMUNICACIÓN SOCIAL
12	HONDA	XR250	MOTOCICLETA	2012	GGT7T	SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)
13	CHEVROLET	AVEO	SEDAN	2011	TXE-3134	JTA. AUX. SAN AGUSTIN CALVARIO
14	CHEVROLET	AVEO	SEDAN	2011	TXE-3137	JTA. AUX. SAN JUAN TLAUTLA



EN USO DE LA PALABRA EL REGIDOR SANTIAGO CÁRCOBA RICCO, MANIFIESTA, LA COMISIÓN DE HACIENDA TUVO A BIEN EN LOS PASADOS DÍAS REALIZAR DILIGENCIAS PARA CHECAR EL ESTADO QUE GUARDAN ESTA SERIE DE VEHÍCULOS, SON VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAS EN SITUACIONES DEVASTADAS, POR LO QUE NOS ES IMPOSIBLE CONTINUAR CON LA MANUTENCIÓN MECÁNICA DE ESTOS VEHÍCULOS, POR LO QUE SOMETEMOS A SU CONSIDERACIÓN EL PODER DARLOS DE BAJA, ES CUANTO SEÑOR SECRETARIO.- - - - -

EN USO DE LA PALABRA LA SÍNDICO MUNICIPAL, MANIFIESTA, EFECTIVAMENTE ESTAS CAMIONETAS ESTÁN GENERANDO MÁS GASTO QUE BENEFICIO QUE PROPORCIONAN AL AYUNTAMIENTO, ESTOY TOTALMENTE DE ACUERDO QUE SEAN REMATADAS O SUBASTADAS, ES CUÁNTO.- - - - -

EN USO DE LA PALABRA EL REGIDOR RENATO AUGUSTO LORENZINI RANGEL, MANIFIESTA, SOLAMENTE PEDIRÍA QUE LOS RECURSOS DE LA VENTA DE ESTOS VEHÍCULOS SE DESTINEN PARA LA ADQUISICIÓN DE

NUEVOS VEHÍCULOS Y SE PUEDA REFORZAR ESTAS ÁREAS, ES CUANTO SEÑOR SECRETARIO.-----

INDICANDO EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, ALGÚN REGIDOR DESEA HACER USO DE LA PALABRA, NO SIENDO ASÍ Y NO HABIENDO NINGUNA OTRA INTERVENCIÓN POR PARTE DE LOS CIUDADANOS REGIDORES, PROCEDEREMOS CON LA VOTACIÓN DEL PUNTO.-----

**SOMETIENDO ESTA PROPUESTA A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO, SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA BAJA DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES Y DEL ACTIVO FIJO, PARQUE VEHÍCULAR QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INCORPORADO DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIÓN Y LINEAMIENTOS PARA REGISTRO DE INVENTARIOS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, EN VIRTUD QUE POR SUS CONDICIONES NO PUEDEN SEGUIR SIENDO UTILIZADOS Y EL COSTO DE SU REPARACION REBASA EL CINCUENTA POR CIENTO DE SU VALOR COMERCIAL.**-----



L. CONS. PUEBLA  
AYUNTAMIENTO  
2018

**DÉCIMO PUNTO.-** PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO AL ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA MUNICIPAL, PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, PARA SU APROBACIÓN Y REMISIÓN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN XII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y ARTÍCULO 38 FRACCIÓN SEGUNDA DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA.-----

EN USO DE LA PALABRA EL REGIDOR SANTIAGO CÁRCOBA RICCO, MANIFIESTA, NUEVAMENTE BUENOS DÍAS, LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 91, 92, 94 Y 96 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA, PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017, POR LO QUE LA SOMETO A SU CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN, ES CUANTO SEÑOR SECRETARIO.-----

INDICANDO EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, ALGÚN REGIDOR DESEA HACER USO DE LA PALABRA, NO SIENDO ASÍ Y NO HABIENDO NINGUNA INTERVENCIÓN POR PARTE DE LOS CIUDADANOS REGIDORES, PROCEDEREMOS CON LA VOTACIÓN DEL PUNTO.-----

**SOMETIENDO ESTA PROPUESTA A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO, SE APRUEBAN POR MAYORÍA DE VOTOS, CON UN VOTO EN CONTRA POR PARTE DEL REGIDOR EDUARDO BLANCA DIESTE, LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL UNO DE**

ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, PARA SU REMISIÓN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN XII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y ARTÍCULO 38 FRACCIÓN SEGUNDA DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA.-----

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO A LAS DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, CON LOS RESULTADOS QUE DE LA MISMA SE DESPRENDE, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-----



IPAL CONSTITUCION  
O CHOLULA, PUE.  
L.H. AYUNTA

**L.A.E. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES.**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

**ABOG. ESPERANZA ESTELA CHILACA MUÑOZ.**  
SINDICO MUNICIPAL.

**LIC. EDUARDO BLANCA DIESTE.**  
REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA.

**LIC. SANTIAGO CÁRCOBA RICCO.**  
REGIDOR DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA.

**ARQ. RENATO AUGUSTO LORENZINI RANGEL.**  
REGIDOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

**C. JOSÉ EDUARDO AGUILAR RAMOS.**  
REGIDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

**LIC. SALTIEL ARTURO CARRANCO BLANCA.**  
REGIDOR DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA.

**FALTO**

**ING. PABLO RICARDO MELGAREJO LUNA.**  
REGIDOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

FALTO

**C. CARMEN MARÍA ROJAS FRANCO.**  
REGIDORA DE TURISMO.

FALTO

**C. MARIA GUADALUPE TECOTL FLORES.**  
REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES,  
JUVENTUD Y EQUIDAD ENTRE GÉNEROS.



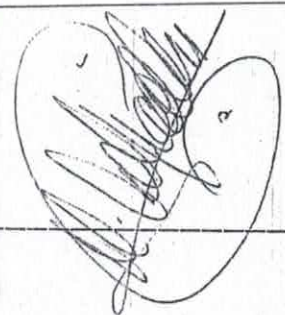
**AL GOB. DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA**  
**-2019**  
**LIC. MARIA DE LA LUZ MIRAMÓN REYES.**  
REGIDORA DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS  
INTERNACIONALES.

FALTO

**ARQ. RICARDO GARCÍA COCONI.**  
REGIDOR DE AGRICULTURA.

FALTO

**C. MARCELINO CALZADILLA GARCÍA.**  
REGIDOR DE EDUCACIÓN.

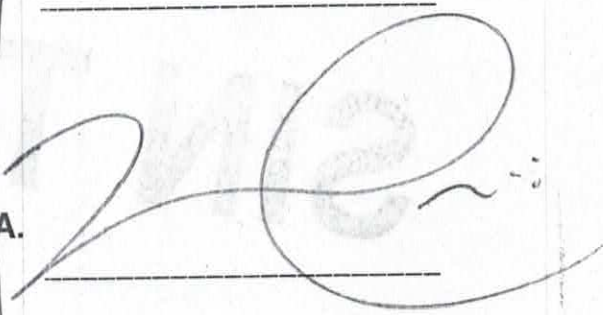


**LIC. VÍCTOR MANUEL ROMERO TECPANECATL.**  
REGIDOR DE ECOLOGÍA.

FALTO

DOY FE:

**ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA.**  
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.



ES COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL, QUE TUVE A LA VISTA Y COTEJÉ EXPIDIÉNDOLA EN TREINTA Y SEIS FOJAS ÚTILES PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-----

SAN PEDRO CHOLULA "CIUDAD DE BIEN"  
EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



ABOG. IGNACIO A. MOLINA HUERTA

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIÓN  
SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  
2014 - 2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIÓN  
SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  
2014 - 2018



San Pedro

**Cholula**

Gobierno Municipal

Ciudad de



**Bien**

## ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PÚBLICA 2017

CONCEPTO	Año	2017	2016	CONCEPTO	Año	2017	2016
----------	-----	------	------	----------	-----	------	------

ACTIVO				PASIVO			
<b>Activo Circulante</b>				<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	\$	44,644,241.83	\$	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	30,126,066.49	\$
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$	3,244,027.57	\$	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$	-	146,064,690.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$	0.01	\$	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$	-	6,000,000.00
Inventarios	\$	-	\$	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$	-	-
Almacenes	\$	-	\$	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$	20,830,169.00	21,655,210.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$	-	\$	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$	-	-
Otros Activos Circulantes	\$	933.58	\$	Provisiones a Corto Plazo	\$	-	-
Otros Activos Circulantes	\$	933.58	\$	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$	47,889,802.99	\$	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$	50,956,235.49	\$
							173,719,900.45
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Activo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$	-	\$	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$	-	\$	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	1,584,397,657.57	\$	Deuda Pública a Largo Plazo	\$	6,000,000.00	-
Bienes Muebles	\$	103,264,876.00	\$	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$	-	-
Activos Intangibles	\$	1,148,683.25	\$	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$	15,469,963.96	\$	Provisiones a Largo Plazo	\$	-	-
Activos Diferidos	\$	63,000,381.80	\$	Otros Pasivos a Largo Plazo	\$	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$	-	\$	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	\$	6,000,000.00	\$
Otros Activos no Circulantes	\$	-	\$	<b>Total del Pasivo</b>	\$	56,956,235.49	\$
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$	1,736,341,634.66	\$	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>Total del Activo</b>	\$	1,784,231,437.65	\$	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	\$	721,918,392.57	\$
				Aportaciones	\$	-	\$
				Donaciones de Capital	\$	-	\$
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$	721,918,392.57	\$
				<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	\$	1,005,356,809.59	\$
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$	95,469,797.57	\$
				Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	352,545,512.35	\$
				Revalúos	\$	555,221,161.43	\$
				Reservas	\$	-	\$
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	2,120,338.24	\$
				<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$	-	\$
				Resultado por Posición Monetaria	\$	-	\$
				Resultado por Tenencia de Activos Monetarios	\$	-	\$
				<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	\$	1,727,275,202.16	\$
				<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	\$	1,784,231,437.65	\$

Bajo protesta de que certificamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables en todos los aspectos y representan la responsabilidad del emisor.



BOGO GOVERNOR  
L.A.E. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO  
2014-2018

BOGO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA-HUERTAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

BOGO GOVERNOR  
L.A.E. MADIA INES CABRERA CAMACHO  
PRESIDENTE MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO  
2014-2018

Cuenta Pública 2017  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016  
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	\$ 231,775,678.00	\$ -
Impuestos	\$ 93,247,686.00	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ 2,439,608.00	\$ -
Derechos	\$ 92,151,406.00	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ 30,961,087.00	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 12,975,891.00	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones	\$ 318,914,998.77	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 7,066,441.71	\$ -
Ingresos Financieros	\$ 2,150,688.56	\$ -
Incremento por Variación de Inventarios	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 4,915,753.15	\$ -
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$ 557,757,118.48</b>	<b>\$ -</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	\$ 288,367,730.62	\$ -
Servicios Personales	\$ 139,431,084.60	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 42,985,391.50	\$ -
Servicios Generales	\$ 105,951,254.52	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 69,985,817.53	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 11,210,595.11	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 58,745,222.42	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ 30,000.00	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ 722,022.04	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ 548,022.04	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ 174,000.00	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -

Cuenta Pública 2017  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016  
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

Concepto	2017	2016
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>\$ 6,847,191.18</b>	<b>\$ -</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	\$ 6,847,191.18	\$ -
Disminución de Inventarios	\$ -	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ -	\$ -
Otros Gastos	\$ -	\$ -
<b>Inversión Pública</b>	<b>\$ 96,364,559.54</b>	<b>\$ -</b>
Inversión Pública no Capitalizable	\$ 96,364,559.54	\$ -
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$ 462,287,320.91</b>	<b>\$ -</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$ 95,469,797.57</b>	<b>\$ -</b>

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

  
**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.**  
**PRESIDENCIA**  
**2014-2018**

  
**ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA**  
**SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.**  
**SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO**  
**2014-2018**

  
**L.A.E NADIA INES CABRERA CAMACHO**  
**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**TESORERÍA**  
**2014-2018**

**Cuenta Pública 2017**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**  
**(Pesos)**

Ente Público:

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 85,058,199.93</b>	<b>\$ 174,128,105.89</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$ 51,042,080.18</b>	<b>\$ 21,310,108.10</b>
Efectivo y Equivalentes	\$ -	\$ 21,310,108.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 42,194,535.04	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 8,847,545.14	-
Inventarios	\$ -	-
Almacenes	\$ -	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	-
Otros Activos Circulantes	\$ -	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$ 34,016,119.75</b>	<b>\$ 152,817,997.79</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 142,868,142.58
Bienes Muebles	\$ -	\$ 9,623,440.77
Activos Intangibles	\$ -	\$ 326,414.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 6,530,832.31	-
Activos Diferidos	\$ 27,485,287.44	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	-
Otros Activos no Circulantes	\$ -	-
<b>PASIVO</b>	<b>\$ 6,000,000.00</b>	<b>\$ 122,763,664.96</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 122,763,664.96</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 115,938,623.96
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 6,000,000.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ 825,041.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	-
Provisiones a Corto Plazo	\$ -	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	-
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>\$ 6,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	-
Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 6,000,000.00	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	-
Provisiones a Largo Plazo	\$ -	-
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$ 110,363,773.35</b>	<b>\$ 285,148,576.82</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Aportaciones	\$ -	-
Donaciones de Capital	\$ -	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ -	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$ 110,363,773.35</b>	<b>\$ 285,148,576.82</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ -	\$ 285,148,576.82

**Cuenta Pública 2017**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**  
**(Pesos)**

Ente Público: **MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**

Concepto	Origen	Aplicación
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
Revalúos	\$ 109,788,465.12	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 575,308.23	\$ -
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -

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



**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.**

L.A.E. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2014 - 2018



L.A.E. NADIA INES CABRERA CAMACHO  
 TESORERA MUNICIPAL  
 2014-2018



**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA, PUE.  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
 2014 - 2018

Cuenta Pública 2017  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
 (pesos)

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		\$ 1,545,030.01	\$ 575,308.23	\$ -	\$ 2,120,338.24
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016</b>	\$ 721,918,392.57				\$ 721,918,392.57
Aportaciones	\$ -				\$ -
Donaciones de Capital	\$ -				\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 721,918,392.57				\$ 721,918,392.57
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</b>		\$ 417,359,834.27	\$ 380,618,374.39	\$ -	\$ 797,978,208.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$ 380,618,374.39		\$ 380,618,374.39
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 28,072,862.04			\$ 28,072,862.04
Revaluos		\$ 445,432,696.31			\$ 445,432,696.31
Reservas		\$ -			\$ -
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016</b>	\$ 721,918,392.57	\$ 418,904,864.28	\$ 380,618,374.39	\$ -	\$ 1,521,441,631.24
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017</b>					
Aportaciones	\$ -				\$ -
Donaciones de Capital	\$ -				\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ -				\$ -
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017</b>		\$ 109,788,465.12	\$ 285,148,576.82	\$ -	\$ 394,937,041.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$ 285,148,576.82		\$ 285,148,576.82
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ -			\$ -
Revaluos		\$ 109,788,465.12			\$ 109,788,465.12
Reservas		\$ -			\$ -
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2017</b>	\$ -	\$ 528,693,329.40	\$ 96,645,105.80	\$ -	\$ 625,338,435.20

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

L.A.E. JOSE JUAN ESPINOSA TORRE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 2014-2018

L.A.E. NADIA INES CABRERA CAMACHO  
 TESORERA MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 2014-2018



ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA  
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
 SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO  
 2014 - 2018

Cuenta Pública 2017  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
(Pesos)  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

Ente Público:

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 = (1+2+3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	\$ 77,621,775.07	\$ 12,888,190,216.34	\$ 12,917,922,188.42	\$ 47,889,802.99	\$ 29,731,972.08
Efectivo y Equivalentes	\$ 23,334,133.73	\$ 12,234,889,602.41	\$ 12,213,579,494.31	\$ 44,644,241.83	\$ 21,310,108.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 45,439,162.61	\$ 559,226,725.32	\$ 601,421,260.36	\$ 3,244,627.57	\$ 42,194,535.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 8,847,545.15	\$ 94,073,888.61	\$ 102,921,433.75	\$ 0.01	\$ 8,847,545.14
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ 933.58	\$ -	\$ -	\$ 933.58	\$ -
<b>Activo No Circulante</b>	\$ 1,617,539,756.62	\$ 437,748,540.18	\$ 318,946,662.14	\$ 1,736,341,634.66	\$ 118,801,878.04
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 1,441,529,514.99	\$ 425,775,779.95	\$ 282,907,637.37	\$ 1,584,397,657.57	\$ 142,868,142.58
Bienes Muebles	\$ 93,641,435.23	\$ 9,939,799.64	\$ 316,358.87	\$ 103,264,876.00	\$ 9,623,440.77
Activos Intangibles	\$ 822,268.81	\$ 326,414.44	\$ -	\$ 1,148,683.25	\$ 326,414.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 8,939,131.65	\$ -	\$ 6,530,832.31	\$ 15,469,963.96	\$ 6,530,832.31
Activos Diferidos	\$ 90,485,669.24	\$ 1,706,546.15	\$ 29,191,833.59	\$ 63,000,381.80	\$ 27,485,287.44
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	\$ 1,695,161,531.69	\$ 13,325,938,756.52	\$ 13,236,868,650.56	\$ 1,784,231,437.65	\$ 89,069,905.96

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



L.A.F. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES  
PRESIDENTE GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
PRESIDENCIA  
2014-2018



ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO  
2014-2018

L.A.E. NADIA INES CABRERA CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL  
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
2014-2018

Cuenta Pública 2017  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016  
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 595,997,690.16</b>	<b>\$ -</b>
Impuestos	\$ 93,247,686.00	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ 2,439,606.00	\$ -
Derechos	\$ 92,151,406.00	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ 30,961,087.00	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 12,975,891.00	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 318,914,998.77	\$ -
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 45,307,013.39	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 348,208,393.86</b>	<b>\$ -</b>
Servicios Personales	\$ 139,431,084.60	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 41,264,698.28	\$ -
Servicios Generales	\$ 97,847,849.43	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 11,210,595.11	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 58,424,166.44	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ 30,000.00	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ -	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 247,789,296.30</b>	<b>\$ -</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 111,609,331.15</b>	<b>\$ -</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 101,958,949.56	\$ -
Bienes Muebles	\$ 9,650,381.59	\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 999,000.00	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 111,609,331.15</b>	<b>\$ -</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 15,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>
Endeudamiento Neto	\$ 15,000,000.00	\$ -
Interno	\$ 15,000,000.00	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 129,869,857.05</b>	<b>\$ -</b>
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 129,869,857.05	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 114,869,857.05</b>	<b>\$ -</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 21,310,108.10</b>	<b>\$ -</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$ 23,934,133.73	\$ -
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 44,644,241.83	\$ -

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

L.A.E. JOSE HERRERA MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
**DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.**  
**PRESIDENCIA**  
2014-2018

**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
2014-2018

L.A.E. NADIA INES CABRERA CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL

**TESORERIA**  
2014-2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2017	2016
BANCOS/TESORERÍA	\$ 42,590,857.67	\$ 21,237,701.79
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 2.00	\$ 2.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ 42,590,859.67</b>	<b>\$ 21,237,703.79</b>

- Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
PARTICIPACIONES	\$ 40,357,448.14
FISM	\$ 28,012.26
FAFOM	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$40,385,460.40</b>

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

- Inversiones Temporales

INVERSIONES A CORTO PLAZO	IMPORTE
BANORTE SA CONTRATO 0502432820 CTA 05682	\$2,907,470,243.00
BANORTE CONTRATO 0418291201 CTA 91201 CERESO 2016	\$320,310,870.00
BANORTE CONTRATO 0418291247 CTA 91247 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$270,034,594.96
BANORTE CONTRATO 0443731286 CTA 8650 CERESO CONV. TRANSFERENCIA 2016	\$61,590,312.00
BANORTE CONTRATO 0502736869 CTA. 219505673 RECURSOS PROPIOS INVERSIONES	\$63,950,000.00
BANORTE CTO.0503013167 CTA. 291184159 XIXITLA INVERSIONES	\$334,874,453.00
BANORTE CONTRATO 0503157874 CTA 0435645203 PANTEON INVERSIONES	\$203,272,089.10
BANCOMER CONTRATO 2047187300 CTA 0110016926 PRESTACIONES FIN DE AÑO	\$39,277,616.74
BANORTE CTO 0503517171 CTA. 0315134023 FERIA 2017 INVERSIONES	\$62,098,026.00
BANORTE CTO. 0503397265 PROYECTOS DES. REGIONAL 2017 CONV 1	\$865,560,899.00
BANORTE CTO. 0503465537 PROYECTOS DES. REGIONAL 2017 CONV 2	\$346,533,419.00

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

Concepto	2017	2016
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 549,735.19	\$ 31,111,913.96
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,691,542.38	\$ 14,323,898.65
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ 3,241,277.57</b>	<b>\$ 45,435,812.61</b>

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$549,735.19
DOCUMENTOS POR COBRAR	\$549,735.19

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

CTA.	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
1123-01	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR	\$2,298,975.01
1123-08	PROYECTOS Y APOYOS ESPECIALES	\$2,761.53
1123-08-01	FISM	\$563.76
1123-08-11	TIANGUIS MPAL.	\$1,148.40
1123-08-24	EXCEDENTES DE OBRA	\$104.40
1123-08-25	INTERACCIONES	\$74.97
1123-08-26	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO 1	\$870.00
1123-09	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$369,635.36

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Esta nota no aplica ya que el H. Ayuntamiento De San Pedro Cholula realiza algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

- Inversiones Financieras  
No existen fideicomisos hasta la fecha.
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2017	2016
TERRENOS	\$ 616,174,337.94	\$ 506,356,172.82
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 900,700,911.74	\$ 781,330,559.86
<b>Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$ 1,516,875,249.68</b>	<b>\$ 1,287,686,732.68</b>

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

- Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2017	2016
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 19,567,152.50	\$ 15,897,568.19
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 8,653,556.98	\$ 8,167,828.37
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 41,639,839.44	\$ 38,937,619.44
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 27,830,473.49	\$ 26,028,754.88
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 97,691,022.41</b>	<b>\$ 89,031,770.88</b>
SOFTWARE	\$ 1,148,683.25	\$ 822,268.81
LICENCIAS	\$ .00	\$ .00
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 1,148,683.25</b>	<b>\$ 822,268.81</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 15,287,807.98	\$ 8,845,975.67
<b>Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$ 15,287,807.98</b>	<b>\$ 8,845,975.67</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 114,127,513.64</b>	<b>\$ 98,700,015.36</b>

- Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2017	2016
	\$ .00	\$ .00

- Estimaciones y Deterioros

Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

- Otros Activos

Pasivo

Concepto	2017	2016
PASIVO CIRCULANTE	\$ 50,956,235.49	\$ 173,719,900.45
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 6,000,000.00	\$ .00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 56,956,235.49</b>	<b>\$ 173,719,900.45</b>

- Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,378.48
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,271,663.85
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 11,353,124.90
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,154,772.80
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 29,781,940.03</b>

#### Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

#### Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

#### Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de ENTE/INSTITUTO, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

#### Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de ENTE/INSTITUTO, con vencimiento menor o igual a doce meses.

- Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2018
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ .00
<b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>\$ -</b>

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**Ingresos de Gestión**

INGRESOS DE GESTIÓN	\$231,775,678.00
IMPUESTOS	\$93,247,686.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$87,183,508.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$6,064,178.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,439,608.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$2,439,608.00
DERECHOS	\$92,151,406.00
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$15,758,773.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$75,440,318.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	\$952,315.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$30,961,087.00
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$20,553,109.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$10,407,978.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,975,891.00
MULTAS	\$12,975,891.00

Concepto	Importe
FORTAMUN 2017	\$ 72,113,899.00
FISM 2017	\$ 43,526,738.00
<b>Subtotal Aportaciones</b>	<b>\$ 115,640,637.00</b>
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
<b>Subtotal Capacitación y Consultoría</b>	<b>\$ -</b>
	\$ .00
<b>Subtotal Venta de Publicaciones</b>	<b>\$ -</b>
	\$ .00
<b>Subtotal Otros</b>	<b>\$ -</b>
	\$ .00
<b>Subtotal Productos Financieros</b>	<b>\$ -</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 115,640,637.00</b>

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

**Gastos y Otras Pérdidas:**

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 288,367,730.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 69,985,817.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 722,022.04
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 6,847,191.18
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 365,922,761.37</b>

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 100,453,336.72	27%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 17,694,582.68	5%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 391,815.54	0%

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016	\$721,918,392.57
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	\$721,918,392.57

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2017	2016
BANCOS/TESORERÍA	42,590,857.67	\$ .00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ .00	\$ .00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2.00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ .00	\$ .00
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 42,590,859.67</b>	<b>\$ -</b>

Conciliación de los Flujos

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	\$595,997,690.16
APLICACIÓN	\$348,208,393.86
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$21,310,108.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$23,334,133.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$44,644,241.83

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

<b>1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO</b>		<b>\$565,690,676.77</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$7,066,441.71</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$4,915,753.15	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$2,150,688.56	
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$15,000,000.00</b>
<b>4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)</b>	\$15,000,000.00	

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>\$600,448,568.85</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$241,372,998.66</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,973,701.14	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$487,235.56	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$19,997.24	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,702,220.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$879,193.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,812,452.71	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$65,000.00	
ACTIVOS INMUEBLES	\$29,700.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$326,414.44	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$5,564,690.02	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$9,000,000.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	\$120,147,835.01	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$96,364,559.54	
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>\$103,211,750.72</b>
ESTIMACIONES, DECLARACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$6,847,191.18	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$96,364,559.54	
<b>4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$462,287,320.91</b>

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Concepto	Importe
VALORES	\$ .00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$ .00
AVALES Y GARANTÍAS	\$ .00
JUICIOS	\$ .00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$ .00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ .00
<b>Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>\$ .00</b>

Presupuestarias:

8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$418,688,729.81
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$147,001,947.29
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$565,690,676.77
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$418,688,729.81
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,115,381.42
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$217,575,321.37
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,701,144.91
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,794,387.89
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$965,554.90
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$589,687,582.06

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**INTRODUCCIÓN**

Ser un Gobierno responsable, cercano a la gente, que maneje los recursos de forma honesta y responsable, austero, transparente, que promueva la participación Ciudadana, que contribuya a obtener un Bienestar social, crear proyectos que impulsen la economía, que protejan el patrimonio cultural e histórico, el medio ambiente, brindar seguridad en todo el municipio, tener una Política de Gobierno en Movimiento, con una Planeación Integral, para así obtener resultados que nos lleven a ser una Ciudad de Bien.

**PANORAMA ECONÓMICO**

Durante el periodo del mes en cuestión los ingresos fiscales son producto de una administración que tiene la confianza de los pobladores, ya que contribuyen a las acciones de gobierno con gran énfasis. Los recursos federales no rebasan el 60% de los ingresos totales de la administración. Esto no dicta el accionar de los programas de gobierno.

**AUTORIZACIÓN E HISTORIA**

El 13 de febrero de 1895 por Decreto del XIII Congreso Constitucional del Estado y en honor del presidente argentino Bernardino Rivadavia, se rindió tributo a su memoria, asignándole su nombre al entonces Distrito con cabecera en San Pedro Cholula, confundiéndose desde entonces la designación hecha a la circunscripción del distrito con el nombre de la antigua ciudad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el nombre de la cabecera del municipio de San Pedro Cholula es Cholula de Rivadavia. La relevancia de Cholula en el contexto internacional es indiscutible, derivado de sus vestigios arqueológicos, en especial el Tlachihualtepel (Cerro hecho de tierra) o también llamado Machihualtépetl (Cerro hecho mano).

**ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

- A) Dotar de servicios públicos a los pobladores, manejar los recursos de forma honesta y responsable, austera, transparente, promover la participación Ciudadana, que contribuya a obtener un Bienestar social, crear proyectos que impulsen la economía, que protejan el patrimonio cultural e histórico, el medio ambiente, brindar seguridad en todo el municipio.

**01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

- B) Durante el ejercicio 2017 se ha tratado de impulsar el turismo dentro de este municipio, siendo que siempre ha gozado de fama dentro de los turistas nacionales y extranjeros debido principalmente a la Gran Pirámide de Cholula, que fuese dedicada al dios prehispánico Tláloc y a la iglesia que fue construida encima de ella posterior a la conquista y que fuese dedicada a Nuestra Señora de los Remedios. Por esta razón se ha invertido en la infraestructura y se han restaurado partes importantes de sus iglesias; así como se han trabajado en las zonas arqueológicas que tiene y se ha impulsado el comercio artesanal y la creación de diferentes festivales y eventos; todos estos esfuerzos culminan el 30 de octubre de 2012 cuando se les fue otorgado junto con su municipio contiguo San Andrés Cholula (con quién comparte la Gran Pirámide), el título de "Las Cholulas Mágicas", perteneciente a la denominación de Pueblos Mágicos, título otorgado por la Secretaría de Turismo y que impulsa su turismo a nivel nacional e internacional al promoverlo como una ruta turística muy atractiva.
- C) Ejercicio Fiscal 2017
- D) Personas Morales Sin Fin de Lucro
- E) Fiscalmente el Municipio esta Obligado a Presentar Declaraciones Provisionales Mensuales (Salarios, Arrendamientos y Honorarios)
- F) La estructura Organizacional Básica del ayuntamiento se encuentra conformado por el Presidente Municipal, un Síndico y el cabildo integrado por 12 regidores, ocho de los cuales son electos por mayoría relativa y los cuatro restantes por mediante el principio de representación proporcional, todos son electos mediante el voto universal, directo y secreto en un proceso electoral
- G) Sin Fideicomisos u operaciones similares en lo que va de la administración.

**BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

El Municipio ha preparado la información financiera con base en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental y Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) adoptados y difundidos por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Puebla (CACEP), legislación estatal y normatividad relacionada para ejercer el presupuesto.

Los Estados de Situación Financiera y el Estado de Actividades se presentan de manera acumulativa y con base en devengado lo que demuestra que el Municipio de San Pedro Cholula está adoptando la armonización contable. Los Estados Financieros y las presentes notas fueron elaborados de acuerdo a la reforma del 06 de Octubre de 2014 y publicado en el Diario Oficial de la Federación, capítulo VII de del manual de contabilidad gubernamental.

Los documentos emitidos por el CONAC y difundidos por el CACEP que se encuentran implantados en el Municipio se mencionan a continuación:

- Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental.
- Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.
- Normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos.
- Clasificador por objeto del gasto.

**01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

- Clasificador por rubro de ingreso.
- Plan de cuentas.
- Normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos.
- Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físico-financieros de relacionados con los recursos públicos federales.
- Normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y la característica de sus notas.
- Clasificador por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida genérica)
- Clasificador por tipo de gasto.
- Clasificación funcional del gasto.
- Adecuaciones al clasificador por objeto del gasto.
- Manual de contabilidad gubernamental.
- Principales reglas de registro y valoración del patrimonio.
- Clasificador funcional del gasto (finalidad, función y sub función)
- Marco metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo del análisis de los componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades que en materia establezca la planeación del desarrollo para la presentación de su cuenta pública.
- Clasificación administrativa.
- Clasificación económica de los ingresos, de los gastos y del financiamiento de los entes públicos.
- Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del registro en los libros de mayor e inventarios y balances.
- Lineamiento para la elaboración del catálogo de bienes que permita la interrelación automática con el clasificador por el objeto del gasto y la lista de cuentas.
- Lineamientos dirigidos a asegurar que el sistema de contabilidad gubernamental facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles del ente.
- Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio.
- Lineamientos para la elaboración del catálogo de bienes inmuebles que permita la interrelación automática con el clasificador por objeto del gasto y la lista de cuentas.
- Parámetros de estimación de vida útil.
- Clasificador por fuentes de financiamiento.
- Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la metodología del marco lógico.

**01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

- Norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público.

- Clasificación programática.

Cabe destacar que en el ejercicio 2017 el Municipio cumplió con lo establecido en el título V de transparencia y difusión de la información financiera de la ley general de contabilidad gubernamental al publicar en el portal las siguientes normas:

- Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.

- Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas y garantizadas con fondos federales.

- Norma para establecer la estructura de información de relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.

- Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por órdenes de gobierno.

- Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios.

- Norma para establecer la estructura del calendario del presupuesto de egresos base mensual.

- Norma para establecer la estructura del calendario de ingresos base mensual.

- Normas para la difusión a la ciudadanía de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos.

- Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del presupuesto de egresos.

- Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la ley de ingresos.

**Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental.**

El Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG. net es un sistema operativo que mejor se adecuo a los requerimientos por parte del CONAC, mismo que cumple con el registro presupuestal y contable establecido en los lineamientos emitidos por el consejo antes mencionado.

**Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.**

**SUSTANCIA ECONÓMICA**

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

**ENTES PÚBLICOS**

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los

ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

**EXISTENCIA PERMANENTE**

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

**REVELACIÓN SUFICIENTE**

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

**IMPORTANCIA RELATIVA**

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

**REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA**

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo con la naturaleza económica que le corresponda.

**01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

**CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA**

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

**DEVENGO CONTABLE**

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación

de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

**VALUACIÓN**

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

**DUALIDAD ECONÓMICA**

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

### CONSISTENCIA

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

### POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en el ejercicio en que se presenta, a menos que se especifique lo contrario.

El marco conceptual de Contabilidad Gubernamental requiere el uso de ciertas estimaciones contables en la preparación de estados financieros.

- a) Efectos de la inflación en la información financiera, a partir del 01 de enero de 2008 se suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera lo que dio como resultado la desconexión de la contabilidad inflacionaria, por lo tanto, las cifras del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla se manejan de forma histórica.
- b) Operaciones en el extranjero y sus efectos en la información financiera gubernamental  
Durante el ejercicio no se tiene registro alguna de operaciones con entidades del extranjero.
- c) El municipio de San Pedro Cholula no genera mercancías para la venta.
- d) Al no contar con almacén por lo referido en el inciso anterior no se genera sistema y evaluación de inventarios.
- e) El contrato colectivo de trabajo delimita los beneficios a los trabajadores que colaboran para este municipio.
- f) Durante el ejercicio no se han generado provisiones
- g) Por las necesidades de la ciudadanía y el impacto de obras que benefician a la mayor parte de la población no ha sido posible contar con reservas.
- h) Sin cambio en políticas contables durante el periodo
- i) Inversiones financieras. en el ejercicio 2017, no hubo inversiones financieras a largo plazo
- j) Instrumentos financieros derivados. El Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, no cuenta con Instrumentos Financieros derivados.

## POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Sin operaciones en monedas extranjeras en el Municipio de San Pedro Cholula

### REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

- A) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.  
Se utilizan los lineamientos establecidos por el CONAC llamados Guía de vida útil estimada y % de depreciación.
- B) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. Sin cambios
- C) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. Sin acciones en este rubro.
- D) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. Sin Inversiones Financieras a largo plazo.
- E) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. Sin bienes construidos durante el periodo.
- F) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. Sin operaciones en este rubro.
- G) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. Sin acciones en este tipo
- H) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. Los activos son controlados por la unidad de Patrimonio municipal para eficientar la operación del Municipio de San Pedro Cholula.

### FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

Se informa que el Municipio de San Pedro Cholula, Puebla no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

REPORTE DE LA RECAUDACION

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/dic./2017		01/ene al 31/dic./2017	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$231,775,678.00	41.55 %	\$231,775,678.00	41.55 %
IMPUESTOS	\$93,247,686.00	16.71 %	\$93,247,686.00	16.71 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$87,183,508.00	15.63 %	\$87,183,508.00	15.63 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$6,064,178.00	1.08 %	\$6,064,178.00	1.08 %
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,439,608.00	0.43 %	\$2,439,608.00	0.43 %
DERECHOS	\$92,151,406.00	16.52 %	\$92,151,406.00	16.52 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$30,961,087.00	5.55 %	\$30,961,087.00	5.55 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,975,891.00	2.32 %	\$12,975,891.00	2.32 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$318,914,998.77	57.17 %	\$318,914,998.77	57.17 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$318,914,998.77	57.17 %	\$318,914,998.77	57.17 %
PARTICIPACIONES	\$138,111,807.82	24.76 %	\$138,111,807.82	24.76 %
APORTACIONES	\$117,814,282.46	21.12 %	\$117,814,282.46	21.12 %
CONVENIOS	\$62,988,908.49	11.29 %	\$62,988,908.49	11.29 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$7,066,441.71	1.26 %	\$7,066,441.71	1.26 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,150,688.56	0.38 %	\$2,150,688.56	0.38 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$2,150,688.56	0.38 %	\$2,150,688.56	0.38 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$4,915,753.15	0.88 %	\$4,915,753.15	0.88 %
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$110,496.55	0.01 %	\$110,496.55	0.01 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$4,805,256.60	0.86 %	\$4,805,256.60	0.86 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$557,757,118.48</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$557,757,118.48</b>	<b>100.00 %</b>

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corte Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corte Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$6,000,000.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$6,000,000.00
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$173,719,900.45	\$56,956,235.49
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$173,719,900.45	\$56,956,235.49

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

### **CALIFICACIONES OTORGADAS**

Sin calificaciones crediticias durante el periodo

### **PROCESOS DE MEJORA**

El municipio de San Pedro Cholula a implementado medidas de control interno desde la unidad administrativa Contraloría

Las principales metas son la de disminuir los pasivos y así poder cumplir con los lineamientos de la Ley de Disciplina Financiera.

### **INFORMACIÓN POR SEGMENTOS**

Sin necesidad de presentar información segmentada.

### **EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

Sin eventos que reportar

### **PARTES RELACIONADAS**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.


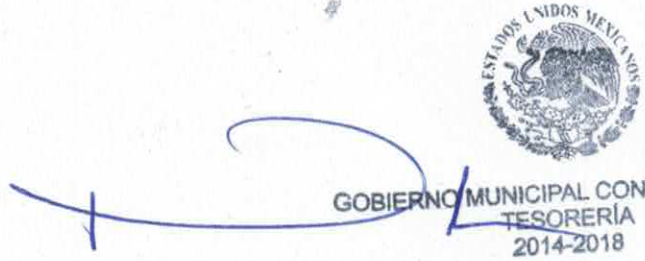
### **RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.




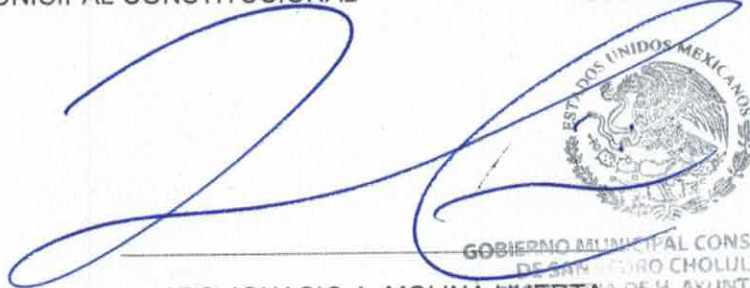
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.

L.A.E. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2014-2018



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
2014-2018

L.A.E NADIA INÉS CABRERA CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.

ABG. IGNACIO A. MOLINA HUERTA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
2014-2018



San Pedro

**Cholula**

Gobierno Municipal

Ciudad de

**Bien**



# ESTADOS PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2017

Cuenta Pública 2017  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLULA  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Rubro de Ingresos	Ingresos			Diferencia (5-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	
	(4)	(4)	(4)	(5)
Impuestos	\$ 63,025,242.11	\$ 30,222,443.89	\$ 93,247,686.00	\$ 30,222,443.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ 512,550.00	\$ 1,927,056.00	\$ 2,439,606.00	\$ 1,927,056.00
Derechos	\$ 86,413,502.32	\$ 5,737,903.68	\$ 92,151,406.00	\$ 5,737,903.68
Productos	\$ 22,282,927.86	\$ 8,678,159.14	\$ 30,961,087.00	\$ 8,678,159.14
Corriente	\$ 22,282,927.86	\$ 8,678,159.14	\$ 30,961,087.00	\$ 8,678,159.14
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ 12,454,359.88	\$ 521,531.12	\$ 12,975,891.00	\$ 521,531.12
Corriente	\$ 12,454,359.88	\$ 521,531.12	\$ 12,975,891.00	\$ 521,531.12
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 234,000,147.64	\$ 84,914,851.46	\$ 318,914,998.77	\$ 84,914,851.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00
<b>Total</b>	\$ 418,688,729.81	\$ 147,001,947.29	\$ 565,690,677.10	\$ 147,001,946.96
		Ingresos excedentes <sup>1</sup>	\$ 565,690,676.77	\$

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos			Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Mobilizable (3=1+2)	
	(4)	(4)	(4)	(5)
Ingresos del Gobierno	\$ 418,688,729.81	\$ 132,001,947.29	\$ 550,690,677.10	\$ 132,001,946.96
Impuestos	\$ 63,025,242.11	\$ 30,222,443.89	\$ 93,247,686.00	\$ 30,222,443.89
Contribuciones de Mejoras	\$ 512,550.00	\$ 1,927,056.00	\$ 2,439,606.00	\$ 1,927,056.00
Derechos	\$ 86,413,502.32	\$ 5,737,903.68	\$ 92,151,406.00	\$ 5,737,903.68
Productos	\$ 22,282,927.86	\$ 8,678,159.14	\$ 30,961,087.00	\$ 8,678,159.14
Corriente	\$ 22,282,927.86	\$ 8,678,159.14	\$ 30,961,087.00	\$ 8,678,159.14
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ 12,454,359.88	\$ 521,531.12	\$ 12,975,891.00	\$ 521,531.12
Corriente	\$ 12,454,359.88	\$ 521,531.12	\$ 12,975,891.00	\$ 521,531.12
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 234,000,147.64	\$ 84,914,851.46	\$ 318,914,998.77	\$ 84,914,851.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos de Organismos y Empresas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos derivados de financiamiento	\$ -	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00
<b>Total</b>	\$ 418,688,729.81	\$ 147,001,947.29	\$ 565,690,677.10	\$ 147,001,946.96
		Ingresos excedentes <sup>1</sup>	\$ 565,690,676.77	\$

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero



**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
PRESIDENCIA  
2014 2018**

J.A.E. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.A. E. NADIA INES CABRERA CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL

**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
2014-2018**



ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO  
2014 - 2018**

Concepto	Egresos				Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Desviado	
	1	2	3=(1+2)	4	5
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>					
101 REGIDORES	\$ 418,688,729.81	\$ 217,575,321.37	\$ 636,264,051.18	\$ 600,448,568.85	\$ 589,687,582.06
102 PRESIDENCIA	\$ 8,370,838.96	\$ 1,232,004.07	\$ 9,602,843.03	\$ 9,492,961.23	\$ 109,881.80
103 SINDICATURA	\$ 20,432,165.91	\$ 13,674,859.51	\$ 34,107,025.42	\$ 32,778,256.67	\$ 1,328,768.75
104 JUZGADO CALIFICADOR	\$ 2,049,262.29	\$ 610,640.80	\$ 1,438,621.49	\$ 1,403,230.20	\$ 35,391.29
105 JUZGADO MUNICIPAL	\$ 710,056.71	\$ 103,118.90	\$ 606,937.81	\$ 602,777.47	\$ 4,160.34
106 GOBERNACION	\$ 1,777,446.90	\$ 85,748.96	\$ 1,863,195.86	\$ 1,698,840.40	\$ 2,856.54
107 GUARDIAS DE BIEN	\$ 1,522,430.24	\$ 213,486.44	\$ 1,735,916.68	\$ 1,218,149.23	\$ 90,794.57
108 SECRETARIA GENERAL	\$ 6,089,074.76	\$ 916,636.62	\$ 7,005,711.38	\$ 6,932,067.66	\$ 53,643.72
109 REGISTRO CIVIL	\$ 2,422,636.83	\$ 140,116.97	\$ 2,562,753.80	\$ 2,235,814.86	\$ 46,705.00
110 CONTRALORIA	\$ 2,795,825.43	\$ 216,123.15	\$ 3,011,948.58	\$ 2,372,761.94	\$ 254,301.74
111 SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,820,789.45	\$ 257,349.49	\$ 2,078,138.94	\$ 1,338,462.38	\$ 224,977.58
112 TURISMO	\$ 35,718,806.04	\$ 24,844,608.86	\$ 60,563,414.90	\$ 45,261,463.55	\$ 15,301,949.35
113 CERESO	\$ 1,365,524.11	\$ 52,404.61	\$ 1,417,928.72	\$ 1,412,654.72	\$ 5,274.00
114 TESORERIA	\$ 11,426,695.46	\$ 15,648,443.17	\$ 27,075,138.63	\$ 27,018,727.83	\$ 56,411.00
115 CONTABILIDAD	\$ 39,144,727.98	\$ 50,254,874.33	\$ 89,399,602.31	\$ 74,940,000.59	\$ 14,459,601.72
116 ADQUISICIONES	\$ 2,857,416.73	\$ 476,022.73	\$ 3,333,439.46	\$ 2,372,761.94	\$ 8,332.36
117 PATRIMONIO	\$ 14,769,350.21	\$ 11,157,400.69	\$ 25,926,750.90	\$ 3,374,122.37	\$ 2,383,727.92
118 PENSIONADOS	\$ 1,821,920.96	\$ 72,521.90	\$ 1,894,442.86	\$ 1,483,084.13	\$ 237,827.15
119 SERVICIOS PUBLICOS	\$ 8,684,984.95	\$ 544,955.39	\$ 9,229,940.34	\$ 9,234,778.85	\$ 266,314.93
120 PANTEONES	\$ 14,661,513.50	\$ 14,645,682.24	\$ 29,307,195.74	\$ 29,161,712.47	\$ 145,483.27
121 ALUMBRADO PUBLICO	\$ 210,562.15	\$ 18,362.89	\$ 228,925.04	\$ 188,578.51	\$ 3,620.75
122 PARQUES Y JARDINES	\$ 26,475,148.16	\$ 6,337,907.63	\$ 32,813,055.79	\$ 32,650,307.70	\$ 162,748.09
123 ECOLOGIA	\$ 4,661,952.32	\$ 408,743.07	\$ 5,070,695.39	\$ 4,151,624.63	\$ 101,584.62
124 CONTROL CANINO	\$ 2,029,606.45	\$ 486,930.95	\$ 2,516,537.40	\$ 1,490,870.85	\$ 51,804.65
125 DESARROLLO SOCIAL	\$ 722,013.42	\$ 116,439.39	\$ 838,452.81	\$ 828,234.88	\$ 10,217.93
126 DESARROLLO URBANO	\$ 679,476.14	\$ 304,849.71	\$ 984,325.85	\$ 863,074.59	\$ 121,251.26
127 GESTION AMBIENTAL	\$ 3,311,796.89	\$ 105,298.21	\$ 3,417,095.10	\$ 3,397,677.86	\$ 19,417.24
128 RECURSOS HUMANOS	\$ 2,386.66	\$ 2,386.66	\$ 4,773.32	\$ 4,773.32	\$ 4,773.32
129 GESTION DE PROGRAMAS	\$ 2,501,237.11	\$ 503,966.72	\$ 3,005,203.83	\$ 2,972,532.74	\$ 32,691.09
130 USO ELECTRONICO	\$ 757,298.83	\$ 1,484,470.75	\$ 2,241,769.58	\$ 2,229,599.83	\$ 12,169.75
131 COMUNICACION SOCIAL	\$ 2,264,688.93	\$ 912,694.45	\$ 3,177,383.38	\$ 1,328,730.44	\$ 23,264.04
132 INTENDENCIA	\$ 14,887,140.43	\$ 42,536.43	\$ 14,929,676.86	\$ 14,612,831.15	\$ 31,772.85
133 LOGISTICA Y EVENTOS	\$ 3,548,468.54	\$ 307,265.35	\$ 3,855,733.89	\$ 2,789,383.50	\$ 452,849.69
134 DIF	\$ 1,382,353.13	\$ 273,904.16	\$ 1,656,257.29	\$ 1,580,258.67	\$ 75,998.62
135 ATENCION CIUDADANA	\$ 22,545,581.96	\$ 7,401,475.94	\$ 30,047,057.90	\$ 15,138,106.02	\$ 6,000.00
136 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$ 1,080,789.30	\$ 69,960.23	\$ 1,150,749.53	\$ 1,146,043.29	\$ 4,706.24
137 CULTURA	\$ 3,579,655.38	\$ 709,825.51	\$ 4,289,480.89	\$ 2,817,710.39	\$ 52,119.48
138 BIBLIOTECA	\$ 7,892,734.13	\$ 3,220,083.59	\$ 11,112,817.72	\$ 4,636,033.19	\$ 136,617.35
139 NORMATIVIDAD	\$ 535,450.07	\$ 29,297.42	\$ 564,747.49	\$ 505,709.32	\$ 443.33
140 INGRESOS	\$ 2,745,971.03	\$ 287,965.20	\$ 3,033,936.23	\$ 2,925,526.68	\$ 108,409.55
141 ESTACIONAMIENTO	\$ 3,628,807.84	\$ 2,103,833.41	\$ 5,732,641.25	\$ 5,719,563.19	\$ 13,078.06
142 PREDIAL	\$ 1,146,569.47	\$ 385,312.83	\$ 1,531,882.30	\$ 672,706.15	\$ 88,550.49
143 TIANGUIS	\$ 12,837,077.55	\$ 7,735,770.93	\$ 20,572,848.48	\$ 20,533,234.10	\$ 39,614.38
144 MERCADO	\$ 1,624,678.33	\$ 42,267.67	\$ 1,666,946.00	\$ 1,487,623.18	\$ 94,787.48
145 RASTRO	\$ 1,940,307.74	\$ 382,736.90	\$ 2,323,044.64	\$ 1,496,615.94	\$ 60,954.90
146 MANEJO INTEGRAL	\$ -	\$ 20,378.77	\$ 20,378.77	\$ 20,378.77	\$ -
147 OBRA PUBLICA	\$ 102,735,171.20	\$ 248,010.90	\$ 102,983,182.10	\$ 240,110.45	\$ 7,900.45
148 PROMOCION A LA SALUD	\$ 310,656.52	\$ 48,588.15	\$ 359,244.67	\$ 196,668,467.00	\$ 186,012.97
149 INSTITUTO DE LA MUJER	\$ 604,180.39	\$ 198,258.28	\$ 802,438.67	\$ 228,543.56	\$ 33,524.81
150 DEPORTE Y JUVENTUD	\$ 2,825,448.11	\$ 363,097.78	\$ 3,188,545.89	\$ 2,441,912.26	\$ 20,438.07

Cuenta Pública 2017  
**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Aprobado		Ampliaciones (Reducciones)		Egresos		Devengado	Pagado	Superaño
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)			
151 RELACIONES PUBLICAS	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 29,152.68	\$ 29,152.68	\$ 29,152.68	\$ -	\$ 120,847.32
152 PLANEACION	\$ 514,706.80	\$ -	\$ 514,706.80	\$ -	\$ 89,525.45	\$ 89,525.45	\$ 356,660.41	\$ -	\$ 66,520.94
153 CONSEJERIA JURIDICA	\$ 1,633,453.04	\$ -	\$ 1,633,453.04	\$ -	\$ 1,974,792.42	\$ 1,974,792.42	\$ 1,754,854.26	\$ -	\$ 216,450.43
154 TRANSPARENCIA	\$ 790,916.48	\$ -	\$ 790,916.48	\$ -	\$ 18,745.84	\$ 18,745.84	\$ 601,300.65	\$ -	\$ 170,869.99
155 EDUCACION	\$ 595,777.24	\$ -	\$ 595,777.24	\$ -	\$ 625,903.83	\$ 625,903.83	\$ 616,218.50	\$ -	\$ 9,685.33
156 ATENCION A MIGRANTES	\$ -	\$ 556.80	\$ 556.80	\$ -	\$ 556.80	\$ 556.80	\$ 556.80	\$ -	\$ -
157 FERIA	\$ 1,040,510.92	\$ -	\$ 1,040,510.92	\$ -	\$ 201,512.81	\$ 201,512.81	\$ 201,512.81	\$ -	\$ -
158 SANTIAGO MOMOXPAN	\$ 1,042,092.71	\$ -	\$ 1,042,092.71	\$ -	\$ 1,180,487.03	\$ 1,180,487.03	\$ 1,126,720.58	\$ 1,124,755.54	\$ 53,766.45
159 SAN GREGORIO ZACAPECHPAN	\$ 487,833.49	\$ -	\$ 487,833.49	\$ -	\$ 553,865.04	\$ 553,865.04	\$ 488,959.82	\$ 488,959.82	\$ 64,905.42
160 SAN MATIAS COCOYOTLA	\$ 463,617.06	\$ -	\$ 463,617.06	\$ -	\$ 519,280.47	\$ 519,280.47	\$ 396,319.31	\$ 396,319.31	\$ 122,961.16
161 SAN AGUSTIN CALVARIO	\$ 315,957.76	\$ -	\$ 315,957.76	\$ -	\$ 380,907.50	\$ 380,907.50	\$ 380,907.50	\$ 380,907.50	\$ -
162 SANTA MARIA ACUEXCOMAC	\$ 374,724.64	\$ -	\$ 374,724.64	\$ -	\$ 461,603.55	\$ 461,603.55	\$ 456,603.55	\$ 456,603.55	\$ 5,000.00
163 SAN CRISTOBAL TEPONTLA	\$ 380,332.72	\$ -	\$ 380,332.72	\$ -	\$ 19,232.89	\$ 19,232.89	\$ 362,870.40	\$ 362,870.40	\$ 45,695.21
164 SAN DIEGO CUACHAYOTLA	\$ 371,684.35	\$ -	\$ 371,684.35	\$ -	\$ 550,840.47	\$ 550,840.47	\$ 420,275.03	\$ 420,275.03	\$ 130,565.44
165 SAN JUAN TLAUTLA	\$ 285,061.63	\$ -	\$ 285,061.63	\$ -	\$ 179,156.12	\$ 179,156.12	\$ 291,318.14	\$ 291,318.14	\$ 6,839.03
166 SAN FRANCISCO CUAPAN	\$ 250,561.06	\$ -	\$ 250,561.06	\$ -	\$ 47,423.37	\$ 47,423.37	\$ 303,023.27	\$ 303,023.27	\$ 2,961.16
167 RAFAEL AVILA CAMACHO	\$ 285,957.33	\$ -	\$ 285,957.33	\$ -	\$ 89,440.33	\$ 89,440.33	\$ 340,743.60	\$ 338,863.62	\$ 34,654.06
168 SAN COSME TEXINTLA	\$ 216,389.62	\$ -	\$ 216,389.62	\$ -	\$ 265,122.63	\$ 265,122.63	\$ 265,122.63	\$ 265,122.63	\$ -
169 SANTA BARBARA ALMOLOYA	\$ 298,870.55	\$ -	\$ 298,870.55	\$ -	\$ 63,051.02	\$ 63,051.02	\$ 295,166.97	\$ 295,166.97	\$ 64,754.60
170 SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC	\$ 247,130.12	\$ -	\$ 247,130.12	\$ -	\$ 53,727.22	\$ 53,727.22	\$ 297,774.27	\$ 297,774.27	\$ 3,083.07
171 PARQUE VEHICULAR	\$ 188,773.03	\$ -	\$ 188,773.03	\$ -	\$ 7,676,305.03	\$ 7,676,305.03	\$ 7,865,078.06	\$ 7,830,455.98	\$ -
172 EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,436.84	\$ 52,436.84	\$ 52,436.84	\$ 52,436.84	\$ -
173 ARCHIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575.28	\$ 575.28	\$ 575.28	\$ 575.28	\$ -
174 FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 652,635.03	\$ -	\$ 652,635.03	\$ -	\$ 112,688.29	\$ 112,688.29	\$ 537,058.65	\$ 537,058.65	\$ 2,888.09
175 DESARROLLO ECONOMICO	\$ 349,429.35	\$ -	\$ 349,429.35	\$ -	\$ 45,366.78	\$ 45,366.78	\$ 304,062.56	\$ 304,062.56	\$ 0.01
176 CIS ZACAPECHPAN	\$ 75,609.28	\$ -	\$ 75,609.28	\$ -	\$ 70,866.22	\$ 70,866.22	\$ 146,475.50	\$ 146,475.50	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	\$ 418,888,729.81	\$ 217,575,321.37	\$ 636,464,051.18	\$ 600,438,568.95	\$ 589,687,682.06	\$ 589,687,682.06	\$ 25,815,482.33	\$ -	\$ -



L.A.E. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
 PRESIDENCIA 2014-2018



L.A.E. NADIA INES CABRERA CAMACHO  
 TESORERA MUNICIPAL



ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUBERT  
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
 DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
 SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO  
 2014 - 2018

**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
 TESORERÍA  
 2014-2018

Cuenta Pública 2017  
**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$ 305,698,257.16	\$ 82,012,795.84	\$ 387,711,053.00	\$ 359,075,570.19	\$ 348,930,415.90	\$ 28,635,482.81
Gasto de Capital	\$ 90,009,575.75	\$ 22,264,382.21	\$ 112,273,957.96	\$ 112,225,163.65	\$ 111,609,331.15	\$ 48,794.31
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ 22,990,896.90	\$ 113,298,143.32	\$ 136,279,040.22	\$ 129,147,835.01	\$ 129,147,835.01	\$ 7,131,205.21
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 418,688,729.81</b>	<b>\$ 217,575,321.37</b>	<b>\$ 636,264,051.18</b>	<b>\$ 600,448,568.85</b>	<b>\$ 589,687,582.06</b>	<b>\$ 35,815,482.33</b>



L.A.E. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
 PRESIDENCIA  
 2018-2018**



L.A.E. NADIA INES CABRERA CAMACHO  
 TESORERA MUNICIPAL  
**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 TESORERIA  
 2014-2018**



ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA FUERTA  
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
 SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO  
 2014-2018**

Objetivo	Egresos		Devengado	Pagado	Subterfugio
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones			
	1	2	3	4	5
	3.1	3.2	3.1+3.2	3	3.1+3.2
<b>Servicios Personales</b>					
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 119,978,704.55	\$ 38,418,911.75	\$ 158,397,616.30	\$ 139,431,084.60	\$ 18,966,531.70
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 92,269,580.97	\$ 24,079,143.18	\$ 116,348,734.15	\$ 100,453,336.72	\$ 15,895,397.43
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 14,697,302.44	\$ 2,303,115.99	\$ 17,000,418.43	\$ 15,364,239.28	\$ 1,636,179.15
Seguridad Social	\$ -	\$ 391,815.54	\$ 391,815.54	\$ 391,815.54	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 13,011,611.14	\$ 11,644,837.04	\$ 24,656,448.18	\$ 23,221,693.06	\$ 1,434,955.12
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Materiales y Suministros</b>					
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 36,044,976.75	\$ 7,116,363.78	\$ 43,163,340.53	\$ 42,985,391.50	\$ 177,949.03
Alimentos y Utensilios	\$ 3,582,656.77	\$ 882,351.51	\$ 4,475,008.28	\$ 4,439,825.38	\$ 4,093,563.51
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ 5,244,917.99	\$ 5,929,875.43	\$ 5,925,277.73	\$ 5,125,068.92
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 21,553.33	\$ 20,388.17	\$ 42,341.50	\$ 42,341.50	\$ -
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 10,683,036.09	\$ 2,053,042.40	\$ 12,736,078.49	\$ 12,727,017.82	\$ 12,354,413.15
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 1,322,605.70	\$ 215,270.83	\$ 1,537,876.53	\$ 1,537,273.14	\$ 603.39
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 12,134,858.65	\$ 3,143,523.47	\$ 8,991,335.18	\$ 8,872,393.65	\$ 8,868,733.86
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ 1,688,003.77	\$ 2,165,262.24	\$ 3,853,266.01	\$ 3,853,266.01	\$ 3,785,508.60
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ -	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ -
<b>Servicios Generales</b>					
Servicios Básicos	\$ 5,916,705.00	\$ 322,825.09	\$ 5,593,879.11	\$ 5,584,516.27	\$ 5,456,531.94
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 90,366,828.93	\$ 24,293,427.31	\$ 114,660,256.24	\$ 105,951,254.52	\$ 97,847,849.43
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 20,825,709.62	\$ 6,053,930.97	\$ 14,771,778.65	\$ 14,771,778.65	\$ 14,650,694.82
Servicios de Arrendamiento	\$ 8,756,103.31	\$ 2,751,225.18	\$ 11,508,328.49	\$ 10,226,576.56	\$ 8,184,255.14
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 13,284,379.10	\$ 10,823,229.10	\$ 24,117,608.20	\$ 17,694,582.68	\$ 16,851,714.39
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 2,939,127.90	\$ 43,206.02	\$ 2,985,921.88	\$ 2,207,139.69	\$ 2,179,997.06
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 12,628,989.81	\$ 15,912,822.05	\$ 28,541,811.86	\$ 28,541,811.86	\$ 26,019,213.46
Servicios Oficiales	\$ 12,644,557.07	\$ 474,880.15	\$ 12,369,676.92	\$ 12,345,898.84	\$ 11,308,985.61
Otros Servicios Generales	\$ 11,939,185.64	\$ 2,768,456.40	\$ 14,707,642.04	\$ 14,707,642.04	\$ 13,807,353.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 6,896,671.08	\$ 1,349,740.55	\$ 5,546,930.53	\$ 5,296,930.53	\$ 4,876,543.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 59,057,746.93	\$ 11,470,070.96	\$ 70,527,817.89	\$ 69,985,817.53	\$ 69,864,761.55
Transferencias al Resio del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 10,826,764.23	\$ 383,830.88	\$ 11,210,595.11	\$ 11,210,595.11	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 48,230,982.70	\$ 11,056,240.09	\$ 59,287,222.78	\$ 58,745,222.42	\$ 58,424,166.44
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>					
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 3,896,121.30	\$ 6,448,587.10	\$ 10,344,708.40	\$ 10,295,914.09	\$ 9,680,081.59
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,252,424.02	\$ 2,740,339.11	\$ 3,992,763.13	\$ 3,973,701.14	\$ 3,521,737.98
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 250,546.96	\$ 266,420.92	\$ 516,967.88	\$ 487,235.56	\$ 487,235.56
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 23,972.56	\$ 3,975.32	\$ 19,997.24	\$ 19,997.24	\$ 19,997.24
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ 2,702,220.00	\$ 2,702,220.00	\$ 2,702,220.00	\$ 2,702,220.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,460,742.29	\$ 879,193.00	\$ 1,812,452.71	\$ 1,812,452.71	\$ 1,648,583.37
Bienes Biológicos	\$ 33,333.33	\$ 331,710.42	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00
Bienes Inmuebles	\$ 500,000.00	\$ 470,300.00	\$ 29,700.00	\$ 29,700.00	\$ 29,700.00
Activos Intangibles	\$ 355,102.14	\$ 28,687.70	\$ 326,414.44	\$ 326,414.44	\$ 326,414.44
<b>Inversión Pública</b>					
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 86,113,454.45	\$ 15,815,795.11	\$ 101,929,249.56	\$ 101,929,249.56	\$ 101,929,249.56
Obra Pública en Bienes Propios	\$ 83,613,454.45	\$ 11,044,558.94	\$ 94,658,013.39	\$ 94,658,013.39	\$ 94,658,013.39
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ 2,500,000.00	\$ 5,564,690.02	\$ 5,564,690.02	\$ 5,564,690.02	\$ 5,564,690.02
	\$ -	\$ 759,453.65	\$ 1,706,546.15	\$ 1,706,546.15	\$ -

Concepto	Egresos		Devengado	Pagado	Subterfido
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones			
	1	2	4	5	6 = (3+4)
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>					
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ 23,230,896.90	\$ 114,020,165.36	\$ 129,869,857.05	\$ 129,869,857.05	\$ 7,381,205.21
Amortización de la Deuda Pública	\$ 5,000,000.00	\$ 9,000,000.00	\$ 9,000,000.00	\$ 9,000,000.00	\$ 5,000,000.00
Intereses de la Deuda Pública	\$ 250,000.00	\$ 548,022.04	\$ 548,022.04	\$ 548,022.04	\$ 250,000.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adejas)	\$ 17,980,896.90	\$ 104,298,143.32	\$ 120,147,835.01	\$ 120,147,835.01	\$ 2,131,205.21
<b>Total del Gasto</b>	\$ 418,688,729.81	\$ 217,575,321.37	\$ 639,264,051.18	\$ 589,687,582.06	\$ 35,815,482.33



L.A.E JOSE JUAN ESPINOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
 2014 - 2018



L.A.E NADIA INÉS CABRERA CAMACHO  
 TRESORERA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 TESORERIA  
 2014-2018



ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA  
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
 SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO  
 2014 - 2018

**Cuenta Pública 2017**  
**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = 1 + 2	Devolución 4		
<b>Gobierno</b>						
Legislación	\$ 259,547,780.49	\$ 111,415,971.42	\$ 370,963,751.91	\$ 336,960,930.97	\$ 329,175,309.33	\$ 34,002,820.94
Justicia	\$ 132,242,621.84	\$ 50,813,955.12	\$ 183,056,576.96	\$ 165,307,945.94	\$ 163,056,811.86	\$ 17,748,631.02
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ 3,786,481.95	\$ 551,032.91	\$ 3,235,449.04	\$ 3,127,039.49	\$ 3,057,371.83	\$ 108,409.55
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ 56,794,231.64	\$ 40,699,863.14	\$ 97,494,094.78	\$ 82,029,971.23	\$ 79,959,161.20	\$ 15,464,123.55
Otros Servicios Generales	\$ 66,724,445.06	\$ 20,453,186.07	\$ 87,177,631.13	\$ 86,495,974.31	\$ 83,101,964.44	\$ 681,656.82
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental	\$ 154,975,286.21	\$ 105,905,270.22	\$ 260,880,556.43	\$ 259,179,685.26	\$ 256,269,850.14	\$ 1,700,871.17
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 6,303,505.07	\$ 432,132.67	\$ 5,871,372.40	\$ 5,348,599.68	\$ 5,322,587.82	\$ 522,772.72
Salud	\$ 106,726,444.23	\$ 97,874,813.41	\$ 204,601,357.64	\$ 204,270,118.08	\$ 202,328,405.00	\$ 331,239.56
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ 7,992,734.13	\$ 3,220,083.59	\$ 4,772,650.54	\$ 4,636,033.19	\$ 4,587,281.92	\$ 136,617.35
Educación	\$ 671,386.52	\$ 9,438,909.11	\$ 10,110,295.63	\$ 10,100,610.30	\$ 10,100,610.30	\$ 9,685.33
Protección Social	\$ 27,043,165.81	\$ 6,140,432.84	\$ 20,902,732.97	\$ 20,740,250.46	\$ 19,885,358.65	\$ 162,482.51
Otros Asuntos Sociales	\$ 6,238,050.45	\$ 8,384,096.80	\$ 14,622,147.25	\$ 14,084,073.55	\$ 14,045,606.45	\$ 539,073.70
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ 4,165,663.11	\$ 254,079.73	\$ 4,419,742.84	\$ 4,307,952.62	\$ 4,242,422.59	\$ 111,790.22
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		\$ 299,568.00	\$ 299,568.00	\$ 299,568.00	\$ 299,568.00	\$ -
Combustibles y Energía		\$ 29,607.10	\$ 29,607.10	\$ 29,607.10	\$ 29,607.10	\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo	\$ 1,900,974.18	\$ 837,599.08	\$ 2,738,573.26	\$ 2,650,047.08	\$ 2,647,512.00	\$ 88,526.18
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ 2,264,688.93	\$ 912,694.45	\$ 1,351,994.48	\$ 1,328,730.44	\$ 1,265,735.49	\$ 23,264.04
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Sanearamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	\$ 418,686,729.81	\$ 217,575,321.37	\$ 636,262,051.18	\$ 600,448,568.85	\$ 589,687,582.06	\$ 35,815,482.33

Cuenta Pública 2017  
**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

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

*[Handwritten signature]*



**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
 DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
**PRESIDENCIA**  
 2014 2018

L.A.E. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.A.E. NADIA INES CABRERA CAMACHO  
 TESORERA MUNICIPAL



ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA  
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
 DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
 SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO  
 2014 - 2018

**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
 TESORERÍA  
 2014-2018



San Pedro

**Cholula**  
Gobierno Municipal

Ciudad de



# ESTADOS COMPLEMENTARIOS Y ACLARATORIOS

CUENTA PÚBLICA 2017

**Cuenta Pública 2017**  
**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Ejercicios				Subjetivo
	1	2	3	4	
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Papado
	(1)	(2)	(3 = 1+2)	(4)	(5)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e = (d) - (a))
Programas	\$ 418,688,729.31	\$ 217,575,321.37	\$ 636,264,051.18	\$ 600,448,566.85	\$ 589,667,582.06
Subsidios. Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$ 6,238,050.45	\$ 8,383,540.00	\$ 14,621,590.45	\$ 14,083,516.75	\$ 14,045,049.65
Sujetos a Reglas de Operación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Subsidios	\$ 6,238,050.45	\$ 8,383,540.00	\$ 14,621,590.45	\$ 14,083,516.75	\$ 14,045,049.65
Desempeño de las Funciones	\$ 277,380,405.45	\$ 157,378,349.93	\$ 434,758,755.38	\$ 416,723,949.16	\$ 409,007,824.08
Prestación de Servicios Públicos	\$ 149,337,822.98	\$ 50,880,596.47	\$ 200,218,419.45	\$ 183,287,908.61	\$ 177,992,390.59
Provisión de Bienes Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Promoción y fomento	\$ 4,933,606.60	\$ 12,397,158.28	\$ 17,330,764.88	\$ 17,162,665.38	\$ 16,897,939.96
Regulación y supervisión	\$ 20,373,805.67	\$ 1,832,700.62	\$ 22,206,506.29	\$ 21,934,805.96	\$ 21,717,105.34
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Específicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos de Inversión	\$ 102,735,171.20	\$ 95,933,295.80	\$ 198,668,467.00	\$ 198,482,454.03	\$ 196,560,914.08
Administrativos y de Apoyo	\$ 135,070,265.91	\$ 51,813,431.44	\$ 186,883,701.35	\$ 169,641,102.94	\$ 166,634,708.33
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ 76,205,870.74	\$ 48,055,657.36	\$ 124,261,528.10	\$ 109,147,909.01	\$ 107,629,938.58
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ 58,864,399.17	\$ 3,757,774.08	\$ 62,622,173.25	\$ 60,493,193.93	\$ 59,004,769.75
Operaciones ajenas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desastres Naturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a la seguridad social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a fondos de inversión y reestructuras de operaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	\$ 418,688,729.31	\$ 217,575,321.37	\$ 636,264,051.18	\$ 600,448,566.85	\$ 589,667,582.06

  
 ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTAS  
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
 SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO  
 2014 - 2018

  
 L.A.E. JOSÉ JOSÉ ESPINOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
 2014 - 2018  
 L.A.E. NADIA INES CABRERA CAMACHO  
 TESORERA MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 TESORERÍA  
 2014-2018

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>\$ 600,448,568.85</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>\$ 241,372,998.66</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$ 3,973,701.14
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 487,235.56
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 19,997.24
Vehículos y equipo de transporte	\$ 2,702,220.00
Equipo de defensa y seguridad	\$ 879,193.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 1,812,452.71
Activos biológicos	\$ 65,000.00
Bienes inmuebles	\$ 29,700.00
Activos intangibles	\$ 326,414.44
Obra pública en bienes propios	\$ 5,564,690.02
Acciones y participaciones de capital	\$ -
Compra de títulos y valores	\$ -
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -
Amortización de la deuda pública	\$ 9,000,000.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 120,147,835.01
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$ 96,364,559.54

<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>	<b>\$ 103,211,750.72</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 6,847,191.18
Provisiones	\$ -
Disminución de inventarios	\$ -
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -
Otros Gastos	\$ -
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 96,364,559.54

**4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)** **\$ 462,287,320.91**

**L.A.E. JOSE JUAN ESPINOSA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEFENSA**  
 2014-2018



**L.A.E. NADIA INES CABRERA CAMACHO**  
**TESORERA MUNICIPAL**



**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**TESORERÍA**  
 2014-2018

**ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTAS**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.**  
**SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO**  
 2014 - 2018

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**  
**(Cifras en pesos)**

**1. Ingresos Presupuestarios** \$ **565,690,676.77**

<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	\$	7,066,441.71
Incremento por variación de inventarios	\$	-
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	-
Disminución del exceso de provisiones	\$	-
Otros ingresos y beneficios varios	\$	4,915,753.15
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	2,150,688.56

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	\$	-
Productos de capital	\$	-
Aprovechamientos capital	\$	-
Ingresos derivados de financiamientos	\$	-
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$	-

**4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** \$ **572,757,118.48**



L.A.E. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.**  
**PRESENCIA**  
 2014-2018

L.A.E NADIA INES CABRERA CAMACHO  
**TESORERA MUNICIPAL**



**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**T. Cholula**  
 2014-2018



BOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.**  
 2014-2018



Cuenta Pública 2017  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
Endicudamiento Neto  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



L.A.E. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
PRESIDENCIA  
2014-2018



L.A.E. NADIA INES CABRERA CAMACHO

TESORERA MUNICIPAL  
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
2014-2018



ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA FUERTA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO  
2014 - 2018


Cuenta Pública 2017  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
 (Pesos)


Ente Público: MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditador	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			\$ -	\$ -
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
<b>Deuda Externa</b>			\$ -	\$ -
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Bilateral	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			\$ -	\$ -
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			\$ -	\$ 6,000,000.00
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$ -	\$ 6,000,000.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
<b>Deuda Externa</b>			\$ -	\$ -
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Bilateral	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			\$ -	\$ 6,000,000.00
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$ 173,719,900.46	\$ 50,956,235.49
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			\$ 173,719,900.46	\$ 56,956,235.49

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

  
**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.**  
 ROSA ELIZABETH TORRES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
 ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA  
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

  
 L.A.E NADIA INES CABRERA CAMACHO  
 TESORERA MUNICIPAL

**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.**  
**SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO**  
**2014 - 2018**

**GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**TESORERÍA**  
**2014-2018**

Cuenta Pública 2017  
**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$ 418,688,729.81	\$ 550,690,676.77	\$ 550,690,676.77
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	\$ 418,688,729.81	\$ 550,690,676.77	\$ 550,690,676.77
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	\$ -	\$ -	\$ -
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$ 395,457,832.91	\$ 470,578,711.80	\$ 459,817,725.01
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	\$ 395,457,832.91	\$ 470,578,711.80	\$ 459,817,725.01
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	\$ -	\$ -	\$ -
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$ 23,230,896.90	\$ 80,111,964.97	\$ 90,872,951.76

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	\$ 23,230,896.90	\$ 80,111,964.97	\$ 90,872,951.76
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$ 250,000.00	\$ 722,022.04	\$ 722,022.04
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$ 22,980,896.90	\$ 79,389,942.93	\$ 90,150,929.72

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
A. Financiamiento	\$ -	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00
B. Amortización de la deuda	\$ 22,980,896.90	\$ 129,147,835.01	\$ 129,147,835.01
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$ -	\$ 114,147,835.01	\$ 114,147,835.01

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

L.A.E. JOSE JUAN ESPINOSA TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
PRESIDENCIA  
2014 - 2018

L.A.E NADIA INES CABRERA CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
2014-2018

ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO  
2014 - 2018



CLAVE: 08-01

SUJETO DE REVISION:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA  
EJERCICIO O PERIODO:2017  
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES



ENTE PUBLICO RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO CUENTA PUBLICA DE 2017.	
NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION, MARCA, MODELO Y SERIE.
PM.BI/01	Jardín del Cerrito de Guadalupe \$635,999.00
PM.BI/02 A	Corralón de Seguridad Pública \$3,571,444.00
PM.BI/02 B	Deportivo Tlachi/ Casa del Abue \$41,091,810.00
PM.BI/03	Rastro Municipal \$7,030,980.00
PM.BI/04	Parque Soria \$15,955,326.00
PM.BI/05	Ex Recinto Xelhua \$7,703,292.00
PM.BI/06	Complejo Cultural de Cholula \$16,595,012.88
PM.BI/07 A	Panteón de Jesús \$12,741,680.00
PM.BI/07 B	Ampliación del Panteón de Jesús \$2,182,887.50
PM.BI/07 C	Ampliación del Panteón de Jesús \$1,355,400.00
PM.BI/07 D	Ampliación del Panteón de Jesús \$1,355,400.00
PM.BI/08	Esc. Gral. Lázaro Cárdenas \$3,046,801.23
PM.BI/09	Cereso \$29,309,141.91
PM.BI/10	Presidencia Municipal \$10,651,266.00
PM.BI/11	CESSA \$47,135,453.16
PM.BI/12	DIF \$5,271,164.70
PM.BI/13	Esc. Defensores de Puebla de 1863 \$3,164,250.00
PM.BI/14	Panteón de la Magdalena \$10,873,800.00
PM.BI/15	Av. Prolongación \$1,113,367.50
PM.BI/16	Seguridad Pública \$6,145,880.94
PM.BI/17	Esc. Juan C. Bonilla \$19,890,921.00
PM.BI/18	Kinder Santiaguito \$770,906.50

PM.BI/19 A	Relleno Sanitario	\$400,505.05
PM.BI/19 B	Relleno Sanitario	\$2,272,719.82
PM.BI/19 C	Relleno Sanitario	\$75,087.10
PM.BI/19 D	Relleno Sanitario	\$294,736.89
PM.BI/20	Pozo de Agua No. 2	\$722,274.00
PM.BI/21	Pozo de Agua No. 3	\$509,864.97
PM.BI/22	Unidad Deportiva San Pedro	\$27,175,553.20
PM.BI/23	Clinica de Salud de Santa Bárbara Almoloya	\$2,952,231.10
PM.BI/24	CAIC San Matías Cocoyotla	\$1,034,711.30
PM.BI/25	Áreas Verdes Fraccionamiento La Huerta	\$0.00
PM.BI/26	Kinder Barrio de Jesús	\$2,277,123.00
PM.BI/27	Predio Rustico No. 27	\$5,801,250.00
PM.BI/28	Áreas Verdes Fraccionamiento La Carcaña	\$0.00
PM.BI/29	Bachillerato Sára Maria Basave	\$19,473,593.14
PM.BI/30	Áreas Verdes del Conjunto Residencial Santa Marta	\$1,758,758.40
PM.BI/31	Casa del Caballero Águila	\$4,511,609.82
PM.BI/33	Áreas Verdes del Fraccionamiento Los Cipreses	\$2,083,900.00
PM.BI/34	Áreas Verdes de la Unidad Habitacional Momoxpan	\$0.00
PM.BI/35	Ampliación de la Calle 6 Poniente, Cerrito de Guadalupe	\$0.00
PM.BI/36	Áreas Verdes del Conjunto Habitacional La Pradera	\$28,380,938.61
PM.BI/37	Áreas Verdes del Fraccionamiento Los Viñedos	\$7,271,454.00
PM.BI/38	Cuarta Fracción de las cinco que se dividió el Rancho de San José Actipan	\$4,484,817.00
PM.BI/39	Mercado Cosme del Razo	\$64,283,760.28
PM.BI/40	CAIC Tepalcatepec	\$28,530.00
PM.BI/41	Una Fracción del Predio Rústico La Rosa	\$0.00
PM.BI/42	Predio Rustico Zacapelontia	\$181,526.02

PM.BI/43	Áreas Verdes de los Fraccionamientos Haciendas Valle y Arboledas Zerezotla	\$0.00
PM.BI/44	Áreas Verdes del Fraccionamiento Cholollan	\$6,341,606.46
PM.BI/45	Vialidades, áreas verdes y jardines del Fraccionamiento Residencial Ex. Hacienda la Carcaña	\$2,319,940.00
PM.BI/46	Secundaria Tecnica No. 11	\$2,526,413.39
PM.BI/48	Áreas Verdes del Fraccionamiento La Carcaña II	\$42,099,190.00
PM.BI/49	Tianguis Municipal Santiago	\$20,489,931.52
PM.BI/50	Unidad Deportiva Rafael Avila Camacho	\$17,500,000.00
PM.BI/51	Vialidades Públicas	\$0.00
PM.BI/52	CRI	\$7,398,666.00
PM.BI/53	CIS Zacapechpan	\$7,311,825.00
PM.BI/55	Predio Rústico Mayonitla	\$39,754.24
PM.BI/56	Mini Deportivo Momoxpan	\$482,825.00
PM.BI/57	Ampliación del panteón momoxpan	\$1,750,402.50
PM.BI/60	Unidad Deportiva el diablito	\$10,689,282.46
PM.BI/61	Proyecto nuevo C.E.R.E.S.O.	\$8,419,420.46
PM.BI/62	Tianguis Xixitla	\$44,380,840.44
PM.BI/63	Ampliacion de la Calle Miguel Alemán	\$272,320.00
PM.BI/65	Baños del Cerrito de Guadalupe	\$28,341.60
PM.BI/66	Paradero Turistico	\$11,159,436.06
PM.BI/67	Tianguis Cultural Intinerante	\$8,621,157.29
PM.BI/68	Predio Rústico Ixtepanitla	\$775,857.50


  
 PRESIDENTE MUNICIPAL O TITULAR INSTITUCIONAL  
 E. Soledad Pérez  
 NOMBRE Y FIRMA  
 SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
 2014-2018


  
 TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
 NOMBRE Y FIRMA  
 T  
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 TESORERIA  
 2014-2018


  
 SECRETARIO GENERAL  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ARS...  
 HUE...  
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE  
 SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO

CLAVE: 08-01

SUJETO DE REVISION:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA  
EJERCICIO O PERIODO:2017  
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



ENTE PUBLICO RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO CUENTA PUBLICA DE 2017.

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION, MARCA, MODELO Y SERIE.	VALOR NETO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2017
263	SILLON EJECUTIVO	\$0.00
3738	SILLON EJECUTIVO	\$0.00
601	ENFRIADOR/CALENTADOR	\$0.00
600	CREDENZA METALICA	\$0.00
598	CREDENZA	\$0.00
599	CREDENZA DE MADERA DE .45 X 1.80 MTS	\$0.00
711	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$0.00
709	ESCRITORIO DE MADERA	\$0.00
710	ESCRITORIO DE MADERA	\$0.00
7572	ESCRITORIO DE MOVOPAN DE .80 X 1.80 MTS Y FORRO ACRILICO 2 CAJONES	\$0.00
733	MESA METALICA	\$0.00
917	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$0.00
146	MESA GRANDE DE 1.20 X 2.20 MTS	\$0.00
3939	ESCRITORIO	\$0.00
8548	CREDENZA 1.80 MTS. 2 PUERTAS	\$0.00
123	ARCHIVERO	\$0.00
216	DESPACHADOR DE AGUA	\$0.00
345	ENFRIADOR/CALENTADOR	\$0.00
456	ARCHIVERO METALICO C/4 GAVETAS	\$0.00
902	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS T/OFICIO	\$0.00
1993	ARCHIVERO	\$0.00
2318	ARCHIVERO	\$0.00
3558	ARCHIVERO METALICO	\$0.00
7574	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/OFICIO 45.5 X 63.5 X 132 CM.	\$0.00
7575	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/OFICIO 45.5 X 63.5 X 132 CM.	\$0.00
3882	GABINETE UNIVERSAL DE 90 X 45 X 180 CM.	\$0.00
7576	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS	\$0.00
2229	ARCHIVERO	\$0.00

2219	TOMA TURNOS	\$0.00
73	ARCHIVEROS	\$0.00
74	ARCHIVEROS	\$0.00
75	ARCHIVEROS	\$0.00
76	ARCHIVEROS	\$0.00
77	ARCHIVEROS	\$0.00
78	ARCHIVEROS	\$0.00
79	ARCHIVEROS	\$0.00
80	ARCHIVEROS	\$0.00
81	ARCHIVEROS	\$0.00
82	ARCHIVEROS	\$0.00
103	LIBRERO	\$0.00
104	LIBRERO	\$0.00
3959	LIBRERO	\$217.50
4042	LIBRERO	\$217.50
109	SILLA DE ALTURA VARIABLE	\$508.88
108	SILLA DE MASAJES ADPTA	\$606.60
314	MODULO PARA RECEPCION EN "C"	\$1,449.00
2129	MOSTRADOR (APARADOR)	\$1,449.00
2073	ESCRITORIO SPAZIO CON 1 CAJON EN COLOR VINO DE MADERA	\$407.29
457	ARCHIVERO	\$624.88
458	ARCHIVERO	\$624.88
712	ESCRITORIO	\$684.39
62	MESA DE TRABAJO	\$1,840.00
63	MESA TRABAJO	\$1,840.00
2222	ESCRITORIO	\$801.94
4040	MODULO EN L	\$801.94
2277	RACK	\$2,171.97
720	LECTOR BIOMETRICO ESCANER DE HUELLA	\$3,126.67
721	LECTOR BIOMETRICO ESCANER DE HUELLA	\$3,126.67
722	LECTOR BIOMETRICO ESCANER DE HUELLA	\$3,126.67
723	LECTOR BIOMETRICO ESCANER DE HUELLA	\$3,126.67
724	LECTOR BIOMETRICO ESCANER DE HUELLA	\$3,126.67
725	LECTOR BIOMETRICO ESCANER DE HUELLA	\$3,126.67
726	LECTOR BIOMETRICO ESCANER DE HUELLA	\$3,126.67
727	LECTOR BIOMETRICO ESCANER DE HUELLA	\$3,126.67
728	LECTOR BIOMETRICO ESCANER DE HUELLA	\$3,126.67
729	LECTOR BIOMETRICO ESCANER DE HUELLA	\$3,126.67
2023	MESA	\$992.77

2024	MESA		\$992.77
734	MESA CIRCULAR		\$945.88
731	LOCKER METALICO		\$980.78
732	LOCKER METALICO		\$980.78
7570	ARCHIVERO METALICO		\$1,051.73
21	BANCA DE VESTIDOR		\$983.58
22	BANCA DE VESTIDOR		\$983.58
23	BANCA VESTIDOR		\$983.58
2121	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS		\$1,082.67
4043	LIBRERO		\$1,082.67
2263	BANCA		\$1,098.33
2264	BANCA		\$1,098.33
47	ESCRITORIO EN ESCUADRA		\$1,077.72
449	IMPRESORA		\$1,148.17
18	BANCA		\$1,142.74
19	BANCA		\$1,142.74
20	BANCAS		\$1,142.74
355	ARCHIVERO METALICO		\$1,237.33
459	ARCHIVERO VERTICAL		\$1,524.43
460	ARCHIVERO VERTICAL		\$1,524.43
16	ARCHIVERO		\$1,550.05
9	ARCHIVERO		\$1,550.06
10	ARCHIVERO		\$1,550.06
11	ARCHIVERO		\$1,550.06
12	ARCHIVERO		\$1,550.06
13	ARCHIVERO		\$1,550.06
14	ARCHIVERO		\$1,550.06
15	ARCHIVERO		\$1,550.06
231	ARCHIVERO		\$1,550.06
2032	ARCHIVEROS MOVILES CON 2 CAJONES CADA UNO DE MADERA		\$1,550.06
2033	ARCHIVEROS MOVILES CON 2 CAJONES CADA UNO DE MADERA		\$1,550.06
2075	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 DIVISIONES		\$1,550.06
2076	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 DIVISIONES COLOR GRIS		\$1,550.06
2077	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 DIVISIONES COLOR GRIS		\$1,550.06
40	ESCRITORIO EN ESCUADRA		\$1,600.20
41	ESCRITORIO EN ESCUADRA		\$1,600.20
42	ESCRITORIO EN ESCUADRA		\$1,600.20
43	ESCRITORIO EN ESCUADRA		\$1,600.20
44	ESCRITORIO EN ESCUADRA		\$1,600.20

45	ESCRITORIO EN ESCUADRA	\$1,600.20
46	ESCRITORIO EN ESCUADRA	\$1,600.20
261	ESCRITORIO EN ESCUADRA	\$1,600.20
64	MESA DE JUNTAS	\$1,633.21
737	MODULO BALA	\$1,960.46
738	MODULO BALA	\$1,960.46
739	MODULO BALA	\$1,960.46
740	MODULO BALA	\$1,960.46
144	LECTOR DE HUELLA DIGITAL BIOMETRICO	\$1,908.87
2392	LECTOR BIOMETRICO, DE HUELLA DIGITAL	\$2,121.18
716	GABINETE CERRADO	\$2,121.18
264	SILLON EJECUTIVO	\$2,130.53
2018	SILLON (OTTOMAN)	\$2,757.14
2019	SILLON (OTTOMAN)	\$1,311.77
2006	GABINETE, GAVETA	\$1,311.77
2007	GABINETE, GAVETA	\$2,135.80
3883	MALETA DURA PARA TRANSPORTACION DE SONIDO	\$2,135.80
2313	ARCHIVERO	\$3,935.30
3914	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$4,350.00
3918	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$2,004.48
7573	SOFACAMA	\$2,132.67
2433	MODULO DE RECEPCION C/ CAJONES Y CRISTAL	\$2,612.48
2434	MODULO DE RECEPCION C/ CAJONES Y CRISTAL	\$4,824.73
2226	ESCRITORIO	\$4,824.73
405	ARCHIVERO	\$1,719.41
404	ARCHIVERO	\$1,764.96
2078	ESCRITORIO METALICO DE ACERO CON CRISTAL DE MADERA	\$1,764.97
2079	ESCRITORIO METALICO DE ACERO CON CRISTAL DE MADERA	\$1,862.50
427	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$1,862.50
428	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$2,164.23
429	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$2,164.23
865	ARCHIVERO METALICO	\$2,164.23
3932	ARCHIVERO	\$2,191.63
3946	ARCHIVERO	\$2,164.23
3949	ARCHIVERO	\$2,164.23
3957	ARCHIVERO	\$2,164.23
3961	ARCHIVERO	\$2,164.23
225	MODULO EN L	\$2,164.23
2022	ESCRITORIO	\$2,160.50
		\$2,160.50

3909	RACK	\$2,302.29
3908	RACK	\$2,302.30
918	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$2,569.71
2189	RACK	\$2,473.42
415	GABINETE	\$2,798.31
3904	MULTICONTACTO	\$3,619.00
3905	MULTICONTACTO	\$3,619.00
285	CONTADORA DE BILLETES	\$4,304.30
3694	RACK	\$17,052.00
2064	TREN ELECTRICO	\$194,880.00
2230	ARCHIVERO MOVIL	\$1,834.63
206	SILLAS PARA VISITA	\$1,823.91
3940	SILLON	\$2,030.95
3943	SILLON	\$2,030.95
3945	SILLON	\$2,030.95
3948	SILLON	\$2,030.95
3951	SILLON EJECUTIVO	\$2,030.95
3954	SILLON	\$2,030.95
3956	SILLON	\$2,030.95
3960	SILLON	\$2,030.95
3963	SILLON EJECUTIVO	\$2,030.95
3965	SILLON	\$2,030.95
3967	SILLON	\$2,030.95
3969	SILLON	\$2,030.95
3995	SILLON EJECUTIVO	\$2,030.95
3996	SILLON EJECUTIVO	\$2,030.95
3997	SILLON EJECUTIVO	\$2,030.95
3998	SILLON EJECUTIVO	\$2,030.95
3999	SILLON EJECUTIVO	\$2,030.95
4000	SILLON EJECUTIVO	\$2,030.95
4001	SILLON EJECUTIVO	\$2,030.95
4002	SILLON EJECUTIVO	\$2,030.95
4003	SILLON EJECUTIVO	\$2,030.95
4004	SILLON EJECUTIVO	\$2,030.95
4005	SILLON EJECUTIVO	\$2,030.95
4006	SILLON EJECUTIVO	\$2,030.95
4007	SILLON EJECUTIVO	\$2,030.95
4008	SILLON EJECUTIVO	\$2,030.95
4009	SILLON EJECUTIVO	\$2,030.95

4010	SILLON EJECUTIVO		\$2,030.95
1995	ARCHIVEROS CON 4 GAVETAS DE METAL EN COLOR GRIS		\$2,259.83
2302	ARCHIVERO 4 GAVETAS VERTICAL		\$2,259.83
2303	ARCHIVERO 4 GAVETAS VERTICAL		\$2,259.83
920	ARCHIVERO METALICO		\$2,273.00
3587	ESCRITORIO SIN CAJONES		\$2,296.23
267	SOFA TAPIZADO EN VINIL PIEL		\$2,353.11
602	EQUIPO CALENTADOR Y ENFRIADOR		\$2,524.16
919	ARCHIVERO METALICO		\$2,449.22
2314	ARCHIVERO		\$2,621.41
3149	TOMBOLA DE ACRILICO DE 6 MM DE 100X60 CM		\$2,465.00
3912	TOMBOLA		\$2,465.00
2008	LIBRERO		\$2,880.00
2127	LIBRERO		\$2,880.00
2128	LIBRERO		\$2,880.00
2247	LIBRERO EMPOTRADO A LA PARED CON 5 DIVISIONES DE MADERA		\$2,880.00
2248	LIBRERO EMPOTRADO A LA PARED CON 5 DIVISIONES DE MADERA		\$2,880.00
2249	LIBRERO EMPOTRADO A LA PARED CON 5 DIVISIONES DE MADERA		\$2,880.00
2250	LIBRERO EMPOTRADO A LA PARED CON 5 DIVISIONES DE MADERA		\$2,880.00
2251	LIBRERO EMPOTRADO A LA PARED CON 5 DIVISIONES DE MADERA		\$2,880.00
2252	LIBRERO EMPOTRADO A LA PARED CON 5 DIVISIONES DE MADERA		\$2,880.00
2253	LIBRERO EMPOTRADO A LA PARED CON 5 DIVISIONES DE MADERA		\$2,880.00
2254	LIBRERO EMPOTRADO A LA PARED CON 5 DIVISIONES DE MADERA		\$2,880.00
2255	LIBRERO EMPOTRADO A LA PARED CON 5 DIVISIONES DE MADERA		\$2,880.00
2256	LIBRERO EMPOTRADO A LA PARED CON 5 DIVISIONES DE MADERA		\$2,880.00
2257	LIBRERO EMPOTRADO A LA PARED CON 5 DIVISIONES DE MADERA		\$2,880.00
2258	LIBRERO EMPOTRADO A LA PARED CON 5 DIVISIONES DE MADERA		\$2,880.00
2259	LIBRERO EMPOTRADO A LA PARED CON 5 DIVISIONES DE MADERA		\$2,880.00
2260	LIBRERO EMPOTRADO A LA PARED CON 5 DIVISIONES DE MADERA		\$2,880.00
2261	LIBRERO EMPOTRADO A LA PARED CON 5 DIVISIONES DE MADERA		\$2,880.00
4011	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL F1500		\$2,688.54
4012	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL F1500		\$2,688.54
4013	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL F1500		\$2,688.54
3688	TIRA MULTICONTACTOS HORIZONTAL		\$2,854.77
266	SOFA TAPIZADO EN VINIL PIEL		\$3,116.66
730	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS		\$3,340.80
4	ESCRITORIO DE FORMAICA EN COLOR GRIS		\$3,676.20
5	ESCRITORIO DE FORMAICA EN COLOR GRIS		\$3,676.20
6	ESCRITORIO DE FORMAICA EN COLOR GRIS		\$3,676.20

185	ESCRITORIO		\$3,676.20
186	ESCRITORIO		\$3,676.20
187	ESCRITORIO		\$3,676.20
188	ESCRITORIO		\$3,676.20
189	ESCRITORIO		\$3,676.20
190	ESCRITORIO		\$3,676.20
191	ESCRITORIO		\$3,676.20
201	ESCRITORIO		\$3,676.20
202	ESCRITORIO		\$3,676.20
203	ESCRITORIO		\$3,676.20
204	ESCRITORIO		\$3,676.20
307	ESCRITORIO		\$3,676.20
308	ESCRITORIO		\$3,676.20
309	ESCRITORIO		\$3,676.20
310	ESCRITORIO		\$3,676.20
311	ESCRITORIO		\$3,676.20
312	ESCRITORIO		\$3,676.20
439	ESCRITORIO BASE METALICA DE FORMAICA CON DOS CAJONES		\$3,676.20
440	ESCRITORIO BASE METALICA DE FORMAICA CON DOS CAJONES		\$3,676.20
441	ESCRITORIO BASE METALICA DE FORMAICA CON DOS CAJONES		\$3,676.20
442	ESCRITORIO BASE METALICA DE FORMAICA CON DOS CAJONES		\$3,676.20
443	ESCRITORIO BASE METALICA DE FORMAICA CON DOS CAJONES		\$3,676.20
444	ESCRITORIO BASE METALICA DE FORMAICA CON DOS CAJONES		\$3,676.20
445	ESCRITORIO BASE METALICA DE FORMAICA CON DOS CAJONES		\$3,676.20
446	ESCRITORIO BASE METALICA DE FORMAICA CON DOS CAJONES		\$3,676.20
447	ESCRITORIO BASE METALICA DE FORMAICA CON DOS CAJONES		\$3,676.20
448	ESCRITORIO BASE METALICA DE FORMAICA CON DOS CAJONES		\$3,676.20
885	ESCRITORIO		\$3,676.20
886	ESCRITORIO		\$3,676.20
887	ESCRITORIO		\$3,676.20
888	ESCRITORIO		\$3,676.20
889	ESCRITORIO		\$3,676.20
911	ESCRITORIOS CON FORMAICA CON BASE METALICA EN COLOR GRIS DE DOS CAJONES		\$3,676.20
912	ESCRITORIOS CON FORMAICA CON BASE METALICA EN COLOR GRIS DE DOS CAJONES		\$3,676.20
913	ESCRITORIOS CON FORMAICA CON BASE METALICA EN COLOR GRIS DE DOS CAJONES		\$3,676.20
928	ESCRITORIO		\$3,676.20
929	ESCRITORIO		\$3,676.20

2069	ESCRITORIO CON BAS	METAL EN COLOR GRIS DE 2 CAJONES C/U	\$3,717.51
2070	ESCRITORIO CON BASE DE METAL	EN COLOR GRIS DE 2 CAJONES C/U	\$3,717.51
2071	ESCRITORIO CON BASE DE METAL	EN COLOR GRIS DE 2 CAJONES C/U	\$3,717.51
2243	ESCRITORIO		\$3,676.20
2244	ESCRITORIO		\$3,676.20
2245	ESCRITORIO		\$3,676.20
2321	ESCRITORIO		\$3,676.20
3600	ESCRITORIO		\$3,676.20
3601	ESCRITORIO		\$3,676.20
3602	ESCRITORIO		\$3,676.20
3603	ESCRITORIO		\$3,676.20
3604	ESCRITORIO		\$3,676.20
3605	ESCRITORIO		\$3,676.20
3606	ESCRITORIO		\$3,676.20
3607	ESCRITORIO		\$3,676.20
3935	ESCRITORIO		\$3,676.20
3947	ESCRITORIO		\$3,676.20
3985	ESCRITORIO		\$3,676.20
3986	ESCRITORIO		\$3,676.20
3987	ESCRITORIO		\$3,676.20
3988	ESCRITORIO		\$3,676.20
3989	ESCRITORIO		\$3,676.20
4041	ESCRITORIO DE MADERA	3 CAJONES	\$3,717.51
265	SOFA TAPIZADO EN VINIL	PIEL	\$3,830.07
2276	MESA		\$4,342.11
3871	BANCA TANDEM		\$4,204.81
3872	BANCA TANDEM		\$4,204.81
3873	BANCA TANDEM		\$4,204.81
3920	BANCA TIPO AEROPUERTO		\$4,204.81
3921	BANCA TIPO AEROPUERTO		\$4,204.81
3970	BANCA TIPO AEROPUERTO		\$4,204.81
3976	BANCA TIPO AEROPUERTO		\$4,204.81
4015	BANCA TIPO AEROPUERTO		\$4,204.81
1	ARCHIVERO		\$4,213.05
173	ARCHIVERO		\$4,213.05
174	ARCHIVERO		\$4,213.05
196	ARCHIVERO 4 GAVETAS	VERTICAL	\$4,213.05
197	ARCHIVERO 4 GAVETAS	VERTICAL	\$4,213.05
866	ARCHIVERO		\$4,213.05

867	ARCHIVERO		\$4,213.05
903	ARCHIVERO		\$4,213.05
2065	ARCHIVEROS CON 4 GAVETAS DE METAL EN COLOR GRIS		\$4,260.39
2066	ARCHIVEROS CON 4 GAVETAS DE METAL EN COLOR GRIS		\$4,260.39
2319	ARCHIVERO		\$4,213.05
3574	ARCHIVERO		\$4,213.05
3575	ARCHIVERO		\$4,213.05
3588	ARCHIVERO		\$4,213.05
3589	ARCHIVERO		\$4,213.05
3590	ARCHIVERO		\$4,213.05
3591	ARCHIVERO		\$4,213.05
3592	ARCHIVERO		\$4,213.05
3868	ARCHIVERO		\$4,213.05
3971	ARCHIVERO 4 GAVETAS VERTICAL		\$4,213.05
3972	ARCHIVERO 4 GAVETAS VERTICAL		\$4,213.05
3973	ARCHIVERO 4 GAVETAS VERTICAL		\$4,213.05
3974	ARCHIVERO 4 GAVETAS VERTICAL		\$4,213.05
3975	ARCHIVERO 4 GAVETAS VERTICAL		\$4,213.05
200	MODULO DE RECEPCION EN "L" CON 3 CAJONES EN COLOR GRIS METALICO		\$4,674.58
908	MODULO L		\$4,674.58
909	MODULO L		\$4,674.58
927	MODULO L		\$4,674.58
3599	MODULO L		\$4,674.58
3942	ESCRITORIO		\$4,674.58
3944	ESCRITORIO		\$4,727.10
3950	ESCRITORIO		\$4,727.10
3953	ESCRITORIO		\$4,674.58
3955	ESCRITORIO		\$4,727.10
3958	ESCRITORIO		\$4,727.10
3962	ESCRITORIO		\$4,727.10
3964	ESCRITORIO		\$4,727.10
3966	ESCRITORIO		\$4,674.58
3968	ESCRITORIO		\$4,727.10
3994	MODULO L CON 3 CAJONES		\$4,674.58
1997	ESCRITORIO		\$4,674.59
1998	ESCRITORIO		\$4,674.59
3617	MESA DE JUNTAS		\$5,151.68
461	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS		\$5,829.43
2017	SILLA		\$5,735.00

3982	ESCRITORIO DE MADE EN PINO	\$5,486.80
3983	ESCRITORIO DE MADERA EN PINO	\$5,486.80
3984	ESCRITORIO DE MADERA EN PINO	\$5,486.80
3990	ESCRITORIO	\$5,486.80
3991	ESCRITORIO	\$5,486.80
713	ESCRITORIO EN L	\$7,145.60
714	ESCRITORIO EN L	\$7,145.60
715	ESCRITORIO EN L	\$7,145.60
2273	ESCRITORIO	\$7,145.60
2274	ESCRITORIO	\$7,145.60
3911	SILLAS ACOJINADAS	\$16,316.22
4162	ESCRITORIO EN FORMAICA CON 2 CAJONES	\$3,676.20
2401	PIEZA MESA ESCRITORIO KENZA DE 120X60X75 SIN CAJONES	\$2,606.69
2402	PIEZA MESA ESCRITORIO KENZA DE 120X60X75 SIN CAJONES	\$2,606.69
2403	PIEZA MESA ESCRITORIO KENZA DE 120X60X75 SIN CAJONES	\$2,606.69
2404	PIEZA MESA ESCRITORIO KENZA DE 120X60X75 SIN CAJONES	\$2,606.69
2405	PIEZA MESA ESCRITORIO KENZA DE 120X60X75 SIN CAJONES	\$2,606.69
2406	PIEZA MESA ESCRITORIO KENZA DE 120X60X75 SIN CAJONES	\$2,606.69
2407	PIEZA MESA ESCRITORIO KENZA DE 120X60X75 SIN CAJONES	\$2,606.69
2408	PIEZA MESA ESCRITORIO KENZA DE 120X60X75 SIN CAJONES	\$2,606.69
2409	PIEZA MESA ESCRITORIO KENZA DE 120X60X75 SIN CAJONES	\$2,606.69
2410	PIEZA MESA ESCRITORIO KENZA DE 120X60X75 SIN CAJONES	\$2,606.69
2411	PIEZA MESA ESCRITORIO KENZA DE 120X60X75 SIN CAJONES	\$2,606.69
2412	PIEZA MESA ESCRITORIO KENZA DE 120X60X75 SIN CAJONES	\$2,606.69
2413	PIEZA MESA ESCRITORIO KENZA DE 120X60X75 SIN CAJONES	\$2,606.69
2414	PIEZA MESA ESCRITORIO KENZA DE 120X60X75 SIN CAJONES	\$2,606.69
2415	PIEZA MESA ESCRITORIO KENZA DE 120X60X75 SIN CAJONES	\$2,606.69
2416	PIEZA MESA ESCRITORIO KENZA DE 120X60X75 SIN CAJONES	\$2,606.69
2417	PIEZA MESA ESCRITORIO KENZA DE 120X60X75 SIN CAJONES	\$2,606.69
2426	PIEZA MESA ESCRITORIO KENZA DE 120X60X75 SIN CAJONES	\$2,606.69
2341	ARCHIVEROS VERTICAL METALCO 4 GAVETAS DE 1.33X0.72X0.45MTS	\$2,713.43
2342	ARCHIVEROS VERTICAL METALCO 4 GAVETAS DE 1.33X0.72X0.45MTS	\$2,713.43
2343	ARCHIVEROS VERTICAL METALCO 4 GAVETAS DE 1.33X0.72X0.45MTS	\$2,713.43
2344	ARCHIVEROS VERTICAL METALCO 4 GAVETAS DE 1.33X0.72X0.45MTS	\$2,713.43
2440	PIEZA SOFA INDIVIDUAL LOFT EBN COLOR NARANJA	\$2,633.73
2441	PIEZA SOFA INDIVIDUAL LOFT EBN COLOR NARANJA	\$2,633.73
2442	PIEZA SOFA INDIVIDUAL LOFT EBN COLOR NARANJA	\$2,633.73
2443	PIEZA SOFA INDIVIDUAL LOFT EBN COLOR NARANJA	\$2,633.73
2444	PIEZA SOFA INDIVIDUAL LOFT EBN COLOR NARANJA	\$2,633.73

2445	PIEZA SOFA INDIVIDU, 3FT EBN COLOR NARANJA	\$2,633.73
2446	PIEZA SOFA INDIVIDUAL LOFT EBN COLOR NARANJA	\$2,633.73
2447	PIEZA SOFA INDIVIDUAL LOFT EBN COLOR NARANJA	\$2,633.73
3129	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	\$2,794.25
2118	ESCRITORIO METALICO DE 1,20X60 CON TRES CAJONES CERRADURA Y JUEGO DE LLAVES	\$2,945.83
2462	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2463	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2464	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2465	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2466	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2467	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2468	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2469	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2470	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2471	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2472	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2473	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2474	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2475	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2476	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2477	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2478	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2479	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2480	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2481	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2482	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2483	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2484	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2485	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2486	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2487	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2488	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2489	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2490	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2491	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2492	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2493	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2494	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03

2495	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2496	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2497	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2498	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2499	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2500	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2501	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2502	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2503	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2504	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2505	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2506	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2507	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2508	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2509	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2510	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2511	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2512	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2513	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2514	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2515	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2516	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2517	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2518	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2519	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2520	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2521	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2522	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2523	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2524	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2525	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2526	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2527	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2528	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2529	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2530	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2531	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2532	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2533	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03

2534	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2535	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2536	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2537	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2538	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2539	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2540	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2541	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2542	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2543	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2544	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2545	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2546	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2547	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2548	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2549	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2550	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2551	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2552	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2553	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2554	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2555	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2556	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2557	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2558	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2559	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2560	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
2561	PIEZA BUTACA PARA SALON TIPO CINE	\$2,851.03
4026	ESCRITORIO OPERATIVO DE MADERA	\$2,851.03
2428	PIEZA MESA DE LECTURA 180X60X75	\$3,125.00
2429	PIEZA MESA DE LECTURA 180X60X76	\$3,100.21
2430	PIEZA MESA DE LECTURA 180X60X77	\$3,100.21
2431	PIEZA MESA DE LECTURA 180X60X78	\$3,100.21
7413	ARCHIVERO MELANINA 4 GAVETAS T/ OFICIO	\$3,100.21
7414	ARCHIVERO MELANINA 4 GAVETAS T/ OFICIO	\$3,438.33
2397	MESA DE TRABAJO 220X60X75 KENZA	\$3,438.33
2398	MESA DE TRABAJO 220X60X75 KENZA	\$3,358.47
2399	MESA DE TRABAJO 220X60X75 KENZA	\$3,358.47
2400	MESA DE TRABAJO 220X60X75 KENZA	\$3,358.47

3132	MESA DE TRABAJO 2: X75 KENZA	\$3,358.47
3133	MESA DE TRABAJO 220X60X75 KENZA	\$3,358.47
3134	MESA DE TRABAJO 220X60X75 KENZA	\$3,358.47
2427	MESA PARA SALA AUDIOVISUAL 180X60X75	\$3,476.87
3135	MESA DE 240X110 CUBIERTA PORCELANIZADA	\$3,633.32
3136	MESA DE 240X110 CUBIERTA PORCELANIZADA	\$3,633.32
3137	MESA DE 240X110 CUBIERTA PORCELANIZADA	\$3,633.32
3138	MESA DE 240X110 CUBIERTA PORCELANIZADA	\$3,633.32
4024	ESCRITORIO EJECUTIVOS L	\$4,000.00
4025	ESCRITORIO EJECUTIVOS L	\$4,000.00
2418	PIEZA MESA DE TRABAJO 120X60X75 KENZA CON CAJONERA	\$4,243.71
2419	PIEZA MESA DE TRABAJO 120X60X75 KENZA CON CAJONERA	\$4,243.71
2420	PIEZA MESA DE TRABAJO 120X60X75 KENZA CON CAJONERA	\$4,243.71
2421	PIEZA MESA DE TRABAJO 120X60X75 KENZA CON CAJONERA	\$4,243.71
2422	PIEZA MESA DE TRABAJO 120X60X75 KENZA CON CAJONERA	\$4,243.71
2423	PIEZA MESA DE TRABAJO 120X60X75 KENZA CON CAJONERA	\$4,243.71
2424	PIEZA MESA DE TRABAJO 120X60X75 KENZA CON CAJONERA	\$4,243.71
2425	PIEZA MESA DE TRABAJO 120X60X75 KENZA CON CAJONERA	\$4,243.71
2345	BANCA TIPO AEROPUERTO USO RUDO TRES PLAZA ESTRUCTURA DE ACERO, BRAZOS DE ALUMINIO	\$5,313.77
2346	BANCA TIPO AEROPUERTO USO RUDO TRES PLAZA ESTRUCTURA DE ACERO, BRAZOS DE ALUMINIO	\$5,313.77
2347	BANCA TIPO AEROPUERTO USO RUDO TRES PLAZA ESTRUCTURA DE ACERO, BRAZOS DE ALUMINIO	\$5,313.77
2348	BANCA TIPO AEROPUERTO USO RUDO TRES PLAZA ESTRUCTURA DE ACERO, BRAZOS DE ALUMINIO	\$5,313.77
2349	BANCA TIPO AEROPUERTO USO RUDO TRES PLAZA ESTRUCTURA DE ACERO, BRAZOS DE ALUMINIO	\$5,313.77
2350	BANCA TIPO AEROPUERTO USO RUDO TRES PLAZA ESTRUCTURA DE ACERO, BRAZOS DE ALUMINIO	\$5,313.77
4019	BANCA, TADEM TIPO AREOPUERTO USO RUDO, CUATRO PLAZAS, ESTRUCTURA DE ACERO, BRAZOS DE ALUMINIO	\$5,604.17
4020	BANCA, TADEM TIPO AREOPUERTO USO RUDO, CUATRO PLAZAS, ESTRUCTURA DE ACERO, BRAZOS DE ALUMINIO	\$5,604.17
2323	PZA ANAQUEL TIPO GONDOLA MEDIDAS 1.50X2.20 C.M ESTRUCTURA METALICA	\$5,509.73
2324	PZA ANAQUEL TIPO GONDOLA MEDIDAS 1.50X2.20 C.M ESTRUCTURA METALICA	\$5,509.73
2325	PZA ANAQUEL TIPO GONDOLA MEDIDAS 1.50X2.20 C.M ESTRUCTURA METALICA	\$5,509.73
2326	PZA ANAQUEL TIPO GONDOLA MEDIDAS 1.50X2.20 C.M ESTRUCTURA METALICA	\$5,509.73
2327	PZA ANAQUEL TIPO GONDOLA MEDIDAS 1.50X2.20 C.M ESTRUCTURA METALICA	\$5,509.73
2328	PZA ANAQUEL TIPO GONDOLA MEDIDAS 1.50X2.20 C.M ESTRUCTURA METALICA	\$5,509.73
2329	PZA ANAQUEL TIPO GONDOLA MEDIDAS 1.50X2.20 C.M ESTRUCTURA METALICA	\$5,509.73
2330	PZA ANAQUEL TIPO GONDOLA MEDIDAS 1.50X2.20 C.M ESTRUCTURA METALICA	\$5,509.73
2331	PZA ANAQUEL TIPO GONDOLA MEDIDAS 1.50X2.20 C.M ESTRUCTURA METALICA	\$5,509.73

2332	PZA ANAQUEL TIPO G	OLA MEDIDAS 1.50X2.20 C.M ESTRUCTURA METALICA	\$5,509.73
2333	PZA ANAQUEL TIPO GONDOLA	MEDIDAS 1.50X2.20 C.M ESTRUCTURA METALICA	\$5,509.73
2334	PZA ANAQUEL TIPO GONDOLA	MEDIDAS 1.50X2.20 C.M ESTRUCTURA METALICA	\$5,509.73
2335	PZA ANAQUEL TIPO GONDOLA	MEDIDAS 1.50X2.20 C.M ESTRUCTURA METALICA	\$5,509.73
2336	PZA ANAQUEL TIPO GONDOLA	MEDIDAS 1.50X2.20 C.M ESTRUCTURA METALICA	\$5,509.73
2337	PZA ANAQUEL TIPO GONDOLA	MEDIDAS 1.50X2.20 C.M ESTRUCTURA METALICA	\$5,509.73
2338	PZA ANAQUEL TIPO GONDOLA	MEDIDAS 1.50X2.20 C.M ESTRUCTURA METALICA	\$5,509.73
3783	ESCRITORIO METALICO		\$8,028.36
2393	PZA LIBRERO EMPOTRADOS A LA PARED	(20 ESPACIOS)	\$9,532.42
2394	PZA LIBRERO EMPOTRADOS A LA PARED	(20 ESPACIOS)	\$9,532.42
2395	PZA LIBRERO EMPOTRADOS A LA PARED	(20 ESPACIOS)	\$9,532.42
2396	PZA LIBRERO EMPOTRADOS A LA PARED	(20 ESPACIOS)	\$9,532.42
5732	ARCHIVERO METALICO	4 GAVETAS	\$2,408.83
7776	ESCRITORIO PARA MAESTRO		\$2,589.70
7777	ESCRITORIO PARA MAESTRO		\$2,589.70
7778	ESCRITORIO PARA MAESTRO		\$2,589.70
7779	ESCRITORIO PARA MAESTRO		\$2,589.70
7780	ESCRITORIO PARA MAESTRO		\$2,589.70
7781	ESCRITORIO PARA MAESTRO		\$2,589.70
7782	ESCRITORIO PARA MAESTRO		\$2,589.70
7750	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIL PIEL		\$2,671.34
8546	SILLON TAPIZADO EN VINIL PIEL		\$2,671.34
8689	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIL PIEL		\$2,671.34
8690	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIL PIEL		\$2,671.34
8704	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIL PIEL		\$2,671.34
8749	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIL PIEL		\$2,671.34
8761	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIL PIEL		\$2,671.34
8835	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIL PIEL		\$2,671.34
8836	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIL PIEL		\$2,671.34
7686	MESA ACERO		\$2,837.88
3548	MESA CREDENZA		\$3,161.58
7496	MESA CREDENZA		\$3,161.58
7683	MESA CREDENZA		\$3,161.58
3766	CONTADORA DE MONEDAS		\$3,275.77
7528	MESA DE TRABAJO		\$3,473.96
7529	MESA DE TRABAJO		\$3,473.96
7560	LIBRERO SOBRE CREDENZA		\$3,727.44
7552	MESA CREDENZA		\$4,323.83
7634	MESA CREDENZA		\$4,323.83

3721	LIBRERO SOBRE CRE. ZA	\$4,323.83
7515	LIBRERO SOBRE CREDENZA	\$4,323.83
7643	LIBRERO SOBRE CREDENZA	\$4,323.83
7685	LIBRERO SOBRE CREDENZA	\$4,323.83
3663	ESCRITORIO 120*60*75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	\$4,337.24
3664	ESCRITORIO 120*60*75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	\$4,337.24
3665	ESCRITORIO 120*60*75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	\$4,337.24
3666	ESCRITORIO 120*60*75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	\$4,337.24
3667	ESCRITORIO 120*60*75 CON DOS CAJONES PAPELEROS	\$4,337.24
3559	ARCHIVERO VERTICAL METALICO DE 4 GAVETAS	\$4,692.96
3560	ARCHIVERO VERTICAL METALICO DE 4 GAVETAS	\$4,692.96
3561	ARCHIVERO VERTICAL METALICO DE 4 GAVETAS	\$4,692.96
3620	ARCHIVERO VERTICAL METALICO DE 4 GAVETAS	\$4,692.96
3621	ARCHIVERO VERTICAL METALICO DE 4 GAVETAS	\$4,692.96
7497	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES	\$5,031.20
7498	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES	\$5,031.20
7499	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES	\$5,031.20
7500	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES	\$5,031.20
7501	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES	\$5,031.20
7527	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES	\$5,031.20
7600	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES	\$5,031.20
7601	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES	\$5,031.20
7602	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES	\$5,031.20
7603	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES	\$5,031.20
7604	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES	\$5,031.20
7614	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES	\$5,031.20
7615	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES	\$5,031.20
7622	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES	\$5,031.20
7638	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES	\$5,031.20
7639	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES	\$5,031.20
7640	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES	\$5,031.20
7641	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES	\$5,031.20
7660	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES	\$5,031.20
7661	ESCRITORIO 120X60X75 CON DOS CAJONES	\$5,031.20
7644	MODULO DE RECEPCION	\$5,031.20
7645	MODULO DE RECEPCION	\$5,031.20
7646	MODULO DE RECEPCION	\$5,031.20
7606	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	\$5,135.90
7687	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	\$5,135.90

3345	ARCHIVERO VERTICAL	4 GAVETAS	\$5,443.83
3346	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
3586	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,396.49
3725	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
3726	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
3727	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
3728	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
3729	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
3730	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
3731	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
3732	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
3733	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7494	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7495	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7595	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7596	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7597	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7598	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7599	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7611	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7612	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7613	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7619	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7620	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7621	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7624	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7625	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7626	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7627	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7628	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7629	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7630	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7631	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7632	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7633	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7652	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7653	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7654	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83
7655	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS		\$5,443.83

7656	ARCHIVERO VERTICA	4 GAVETAS		\$5,443.83
3571	MODULO OPERATIVO EN "L" PARA DIRECTOR CON PEDESTAL FIJO DE 3 GAVETAS			\$5,729.33
7588	BANCA TANDEM PARA TRES PERSONAS REFORZADA			\$6,110.83
7589	BANCA TANDEM PARA TRES PERSONAS REFORZADA			\$6,110.83
7590	BANCA TANDEM PARA TRES PERSONAS REFORZADA			\$6,110.83
7591	BANCA TANDEM PARA TRES PERSONAS REFORZADA			\$6,110.83
7642	MODULO OPERATIVO EN L PARA DIRECTOR 150X160X75 CON PEDESTAL FIJO DE 3 GAVETAS			\$6,646.02
3722	MODULO OPERATIVO EN L PARA DIRECTOR 150X160X75 CON PEDESTAL FIJO DE 3 GAVETAS			\$6,646.02
7516	MODULO OPERATIVO EN L PARA DIRECTOR 150X160X75 CON PEDESTAL FIJO DE 3 GAVETAS			\$6,646.02
7530	MODULO OPERATIVO EN L PARA DIRECTOR 150X160X75 CON PEDESTAL FIJO DE 3 GAVETAS			\$6,646.02
7561	MODULO OPERATIVO EN L PARA DIRECTOR 150X160X75 CON PEDESTAL FIJO DE 3 GAVETAS			\$6,646.02
7607	MODULO OPERATIVO EN L PARA DIRECTOR 150X160X75 CON PEDESTAL FIJO DE 3 GAVETAS			\$6,646.02
7662	MODULO OPERATIVO EN L PARA DIRECTOR 150X160X75 CON PEDESTAL FIJO DE 3 GAVETAS			\$6,646.02
7688	MODULO OPERATIVO EN L PARA DIRECTOR 150X160X75 CON PEDESTAL FIJO DE 3 GAVETAS			\$6,646.02
7689	MODULO OPERATIVO EN L PARA DIRECTOR 150X160X75 CON PEDESTAL FIJO DE 3 GAVETAS			\$6,646.02
7665	MASTIL DE 15 METROS EQUIPADO			\$9,212.72
7666	MASTIL DE 15 METROS EQUIPADO			\$9,293.53
7502	LIBREROS ALTOS CON PUERTAS 5 ENTREPAÑOS MED .90X.40X2.05			\$10,366.29
7503	LIBREROS ALTOS CON PUERTAS 5 ENTREPAÑOS MED .90X.40X2.06			\$10,366.29
7504	LIBREROS ALTOS CON PUERTAS 5 ENTREPAÑOS MED .90X.40X2.07			\$10,366.29
7505	LIBREROS ALTOS CON PUERTAS 5 ENTREPAÑOS MED .90X.40X2.08			\$10,366.29
7506	LIBREROS ALTOS CON PUERTAS 5 ENTREPAÑOS MED .90X.40X2.08			\$10,366.29
7507	LIBREROS ALTOS CON PUERTAS 5 ENTREPAÑOS MED .90X.40X2.08			\$10,366.29
7508	LIBREROS ALTOS CON PUERTAS 5 ENTREPAÑOS MED .90X.40X2.08			\$10,366.29
7509	LIBREROS ALTOS CON PUERTAS 5 ENTREPAÑOS MED .90X.40X2.08			\$10,366.29
7510	LIBREROS ALTOS CON PUERTAS 5 ENTREPAÑOS MED .90X.40X2.08			\$10,366.29
7511	LIBREROS ALTOS CON PUERTAS 5 ENTREPAÑOS MED .90X.40X2.08			\$10,366.29
7512	LIBREROS ALTOS CON PUERTAS 5 ENTREPAÑOS MED .90X.40X2.08			\$10,366.29
7513	LIBREROS ALTOS CON PUERTAS 5 ENTREPAÑOS MED .90X.40X2.08			\$10,366.29
7514	LIBREROS ALTOS CON PUERTAS 5 ENTREPAÑOS MED .90X.40X2.08			\$10,366.29
3765	SUMINISTRO DISCRIMINADOR DE MONEDAS			\$15,506.73
7564	MODULO DE ATENCION PARA 1 USUARIO 120X60X117 CON MAMPARAS INCLUYE PEDESTALES			\$16,093.71
7684	MODULO EJECTIVO KENZA CON CREDENZA,LIBRERO SOBRE CREDENZA, ESCRITORIO			\$20,127.84
7608	MODULO EJECTIVO KENZA CON CREDENZA,LIBRERO SOBRE CREDENZA, ESCRITORIO			\$20,127.84

7517	MODULO PARA 2 USUARIOS 120X60X117 CON MAMPARAS INCLUYE PEDESTALES	\$22,023.84
7623	MODULO PARA 2 USUARIOS 120X60X117 CON MAMPARAS INCLUYE PEDESTALES	\$22,023.84
7691	MODULO DE ATENCION PARA 2 USUARIOS 120X60X117 CON MAMPARAS INCLUYE PEDESTALES	\$22,023.84
7562	MODULO DE COBRO CON MAMPARAS PARA 2 USUARIOS	\$24,924.75
7563	MODULO DE ATENCION PARA 2 USUARIOS 120X60X117 CON MAMPARAS INCLUYE PEDESTALES	\$32,187.42
7647	MODULO DE ATENCION PARA 2 USUARIOS 120X60X117 CON MAMPARAS INCLUYE PEDESTALES	\$32,187.42
3723	MODULO PARA 4 USUARIOS 120X60X140 CON MAMPARAS INCLUYE PEDESTAL	\$38,636.65
7648	MODULO 4 USUARIOS 120X60X140, CON MAMPARAS INCLUYE PEDESTALES	\$38,636.65
7649	MODULO 4 USUARIOS 120X60X75, CON MAMPARAS INCLUYE PEDESTALES	\$38,636.65
7650	MODULO 4 USUARIOS 120X60X75, CON MAMPARAS INCLUYE PEDESTALES	\$38,636.65
7690	MODULO PARA 4 USUARIOS 120X60X75 CON MAMPARAS, INCLUYES PEDESTAL	\$38,636.65
3573	MODULO PARA 5 USUARIOS CON MAMPARAS Y PEDESTAL DE 3 CAJONES	\$39,081.70
7617	MODULO PARA 5 USUARIOS 120X60X75 CON MAMPARA INCLUYE PEDESTALES	\$45,334.76
3724	MODULO PARA 6 USUARIOS 120X50X140 CON MAMPARAS INCLUYE PEDESTALES	\$55,111.87
7518	MODULO PARA 6 USUARIOS 120X60X140 CON MAMPARA INCLUYES PEDESTALES	\$55,111.87
7531	MODULO PARA 6 USUARIOS 120X60X75 CON MAMPARAS, INCLUYE PEDESTALES	\$55,111.87
7663	MODULO PARA 6 USUARIOS 120X60X140 CON MAMPARA INCLUYES PEDESTALES	\$55,111.87
7609	MODULO PARA 7 USUARIOS 120X60X75 CON MAMPARAS, INCLUYE PEDESTALES	\$65,554.98
7519	MODULO PARA 8 USUARIOS 120X60X140 CON MAMPARA INCLUYES PEDESTALES	\$71,587.11
7610	MODULO PARA 8 USUARIOS 120X60X75 CON MAMPARAS, INCLUYE PEDESTALES	\$71,587.11
3117	CONTADORA DE BILLETES	\$3,301.12
3118	CONTADORA DE BILLETES	\$3,301.12
3119	CONTADORA DE BILLETES	\$3,301.12
3120	CONTADORA DE BILLETES	\$3,301.12
924	SILLON DE SALA 3 PLAZAS	\$0.00
3797	PODIUM DE MADERA CON ESCUDO LABRADO	\$0.00
71	ESTUFA	\$0.00
3790	COMODA ACABADO EN CERA CONSTRUIDO EN PINO 65X 105 CM 3 CAJONES	\$0.00
540	BASCULA MEDICA DE 160 KILOS	\$0.00
3611	REFRIGERADOR 55 X 1.50 X .58 MTS	\$0.00
3938	REFRIGERADOR	\$47.47
167	REFRIGERADOR	\$165.60
69	REFRIGERADOR	\$2,139.00
2012	REFRIGERADOR	\$368.19
2013	REFRIGERADOR	\$368.19
68	OLLA EXPRESS	\$581.11
406	BASCULA	\$353.15

67	OLLA DE ACERO	\$607.03
2213	CAJA FUERTE	\$770.00
58	MAQUINA RECTA	\$1,400.00
59	MAQUINA RECTA	\$1,400.00
60	MAQUINA RECTA	\$1,400.00
55	LICUADORA INDUSTRIAL	\$1,587.00
56	MAQUINA OVERLOCK	\$2,000.00
57	MAQUINA OVERLOCK	\$2,000.00
39	CONGELADOR	\$2,463.30
48	ESTUFA	\$5,740.11
24	BASCULA CON ALTIMETRO	\$929.93
25	BASCULA CON ALTIMETRO	\$929.93
823	REFRIGERADOR	\$1,388.52
3915	BASCULA DIGITAL	\$2,199.65
3916	BASCULA DIGITAL	\$2,199.65
125	BASCULA DE 1 1/2 TONELA	\$5,629.87
3933	CAFETERA	\$7,528.40
145	LICUADORA	\$7,475.55
26	BATIDORA	\$3,926.92
126	BATIDORA	\$22,893.20
168	SARTEN A GAS	\$109,646.40
3838	ESTUFA	\$2,888.31
3151	PODIUM Y CAJA	\$11,353.50
3907	PODIUM	\$11,353.50
2565	JUEGO DE JARDIN GENECIS (1 MESA, CON VIDRIO RECTANGULAR,6 SILLAS Y 1 SOMBRILLA)	\$4,082.51
2566	JUEGO DE JARDIN GENECIS (1 MESA, CON VIDRIO RECTANGULAR,6 SILLAS Y 1 SOMBRILLA)	\$4,082.51
2567	JUEGO DE JARDIN GENECIS (1 MESA, CON VIDRIO RECTANGULAR,6 SILLAS Y 1 SOMBRILLA)	\$4,082.51
2568	JUEGO DE JARDIN GENECIS (1 MESA, CON VIDRIO RECTANGULAR,6 SILLAS Y 1 SOMBRILLA)	\$4,082.51
3780	PARED GRAFICA	\$6,113.20
3782	PARED GRAFICA	\$6,113.20
5570	CAMPANA DE BRONCE CON COBRE	\$1.00
4307	CUADRO DE DON MIGUEL HIDALGO PINTURA EN OLEO	\$1.00
4840	PINTURA AL OLEO CUADRO DE "DON MIGUEL HIDALGO	\$1.00
5661	CUADRO INAUGURACION	\$1.00
4383	CAMPANA DE BRONCE CON ESTRUCTURA	\$1.00
3789	CAMPANA DE BRONCE Y ORO	\$105,800.00
2223	ESCULTURA DE BRONCE DE EMILIANO ZAPATA DE DOS METROS DE ALTURA	\$220,000.00

	ESCULTURA DE BRONCE DE LIC. BENITO JUAREZ	\$200,000.00
2210	OPUS MAESTRO 200	\$0.00
2186	C.P.U.	\$0.00
3952	COMPUTADORA	\$0.00
3821	COMPUTADORA	\$0.00
1996	COMPUTADORA	\$0.00
3808	COMPUTADORA	\$0.00
3812	COMPUTADORA	\$0.00
3825	COMPUTADORA	\$0.00
7577	CPU COMPUTADORA	\$0.00
142	IMPRESORA DE MATRIZ	\$0.00
7580	COMPUTADORA	\$0.00
278	IMPRESORA	\$0.00
277	NAVEGADOR DE MANO	\$0.00
424	TABLERO ELECTRONICO	\$0.00
27	COMPUTADORA ( C.P.U.) PENTIUM CELERON	\$0.00
430	C.P.U. PENTIUM 4 A 2.26 GHZ.	\$0.00
128	COMPUTADORA C.P.U.	\$0.00
221	COMPUTADORA (C.P.U.)	\$0.00
222	COMPUTADORA (C.P.U.)	\$0.00
238	COMPUTADORA (C.P.U.)	\$0.00
239	COMPUTADORA (C.P.U.)	\$0.00
240	COMPUTADORA (C.P.U.)	\$0.00
241	COMPUTADORA (C.P.U.)	\$0.00
8959	C.P.U.	\$0.00
3579	COMPUTADORA (C.P.U.)	\$0.00
4035	COMPUTADORA LAPTOP	\$0.00
219	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$0.00
220	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$0.00
4021	C.P.U. COMPUTADORA	\$0.00
242	COMPUTADORA (C.P.U.)	\$0.00
2217	IMPRESORA	\$0.00
7585	IMPRESORA MATRIZ	\$0.00
7586	IMPRESORA MATRIZ	\$0.00
7578	COMPUTADORA	\$0.00
7579	COMPUTADORA	\$0.00
384	C.P.U.	\$0.00
869	C.P.U.	\$0.00
91	COMPUTADORA	\$0.00
92	COMPUTADORA	\$0.00

93	COMPUTADORA	\$0.00
232	COMPUTADORA	\$0.00
281	C.P.U.	\$0.00
8908	COMPUTADORA	\$0.00
7581	COMPUTADORA	\$0.00
7582	COMPUTADORA	\$0.00
3779	C.P.U. PRESARIO	\$0.00
583	C.P.U.	\$0.00
575	C.P.U.	\$0.00
576	C.P.U.	\$0.00
577	C.P.U.	\$0.00
578	C.P.U.	\$0.00
579	C.P.U.	\$0.00
580	C.P.U.	\$0.00
581	C.P.U.	\$0.00
582	C.P.U.	\$0.00
217	IMPRESORA	\$0.00
349	IMPRESORA	\$0.00
2214	COMPUTADORA	\$0.00
179	C.P.U.	\$0.00
2004	COMPUTADORA	\$0.00
4033	C.P.U.	\$0.00
178	C.P.U.	\$0.00
2215	COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00
351	NOBREAK	\$0.00
352	NOBREAK	\$0.00
2185	NO BREAK/REGULADOR	\$0.00
584	C.P.U.	\$0.00
585	C.P.U.	\$0.00
586	C.P.U.	\$0.00
587	C.P.U.	\$0.00
588	C.P.U.	\$0.00
589	C.P.U.	\$0.00
3570	LAPTOP *	\$0.00
2207	COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00
2092	IMPRESORA	\$0.00
2087	IMPRESORA	\$0.00
436	IMPRESORA	\$0.00
2246	IMPRESORA	\$0.00

2089	IMPRESORA	\$0.00
2090	IMPRESORA	\$0.00
2091	IMPRESORA	\$0.00
431	C.P.U.	\$0.00
2068	CPU EN COLOR NEGRO	\$0.00
3593	C.P.U.	\$0.00
3616	C.P.U. COMPUTADORA	\$0.00
143	IMPRESORA	\$0.00
205	IMPRESORA	\$0.00
313	IMPRESORA	\$0.00
360	IMPRESORA	\$0.00
923	IMPRESORA	\$0.00
2044	IMPRESORA	\$0.00
2088	IMPRESORA	\$0.00
2126	IMPRESORA	\$0.00
3936	IMPRESORA	\$0.00
3992	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$0.00
914	IMPRESORA	\$0.00
915	IMPRESORA	\$0.00
350	IMPRESORA	\$0.00
3735	SERVIDOR	\$0.00
363	C.P.U.	\$0.00
2233	C.P.U.	\$0.00
2305	COMPUTADORA	\$0.00
7571	C.P.U.	\$0.00
2130	TECLADO	\$0.00
2167	COMPUTADORA	\$0.00
2168	COMPUTADORA	\$0.00
8962	C.P.U.	\$0.00
337	C.P.U.	\$0.00
338	C.P.U.	\$0.00
339	C.P.U.	\$0.00
340	C.P.U.	\$0.00
341	C.P.U.	\$0.00
342	C.P.U.	\$0.00
343	C.P.U.	\$0.00
438	C.P.U.	\$0.00
8948	LAPTOP	\$0.00
353	NO BREAK	\$0.00

354	NO BREAK	\$0.00
332	C.P.U.	\$0.00
333	C.P.U.	\$0.00
334	C.P.U.	\$0.00
335	C.P.U.	\$0.00
336	C.P.U.	\$0.00
2232	SERVIDOR	\$0.00
9132	C.P.U.	\$0.00
361	IMPRESORA DE ETIQUETAS	\$0.00
2093	IMPRESORA	\$0.00
8	REGULADOR NEGRO DE 8 CONTACTOS	\$0.00
1999	NO BREAK/REGULADOR	\$0.00
194	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$0.00
72	IMPRESORA	\$0.00
3719	ROTULADOR ETIQUETA TERMICA	\$0.00
259	LAPTOP	\$0.00
260	LAPTOP	\$0.00
3816	COMPUTADORA ALL IN ONE	\$0.00
7587	IMPRESORA	\$0.00
129	C.P.U.	\$0.00
3881	CONSOLA DE CONTROL, DIGITAL	\$0.00
3622	COMPUTADORA	\$0.00
208	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$0.00
593	COMPUTADORA	\$0.00
594	COMPUTADORA	\$0.00
595	COMPUTADORA	\$0.00
437	C.P.U.	\$0.00
2234	COMPUTADORA	\$0.00
7583	COMPUTADORA	\$0.00
356	C.P.U.	\$0.00
181	C.P.U.	\$0.00
207	C.P.U.	\$0.00
180	SISTEMA DE EDICION LINEAL C.P.U.	\$0.00
743	NOBREAK	\$0.00
741	MULTIFUNCIONAL	\$0.00
592	C.P.U.	\$0.00
591	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$0.00
590	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$0.00
362	IMPRESORA	\$0.00

286	IMPRESORA DE MATF	\$0.00
2094	IMPRESORA	\$0.00
2095	IMPRESORA	\$0.00
2074	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$0.00
3684	IMPRESORA	\$0.00
3993	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER JET	\$0.00
3937	MULTIFUNCIONAL	\$0.00
3670	IMPRESORAS	\$0.00
3671	IMPRESORAS	\$0.00
3672	IMPRESORAS	\$0.00
3673	IMPRESORAS	\$0.00
3674	IMPRESORAS	\$0.00
3675	IMPRESORAS	\$0.00
3676	IMPRESORAS	\$0.00
3677	IMPRESORAS	\$0.00
3678	IMPRESORAS	\$0.00
3679	IMPRESORAS	\$0.00
3680	IMPRESORAS	\$0.00
3681	IMPRESORAS	\$0.00
3682	IMPRESORAS	\$0.00
3683	IMPRESORAS	\$0.00
3572	IMPRESORA	\$0.00
2174	FUENTE DE PODER	\$0.00
2175	FUENTE DE PODER	\$0.00
65	IMPRESORAS	\$0.00
66	IMPRESORAS	\$0.00
3901	MONITOR 2 VIAS	\$0.00
3902	MONITOR 2 VIAS	\$0.00
3903	MONITOR 2 VIAS	\$0.00
3900	MONITOR 2 VIAS	\$0.00
3669	IMPRESORA	\$0.00
2082	COMPUTADORA	\$0.00
3934	COMPUTADORA	\$0.00
3741	SWITCH	\$0.00
3668	IMPRESORA	\$0.00
223	C.P.U.	\$0.00
226	C.P.U.	\$0.00
227	C.P.U.	\$0.00
228	C.P.U.	\$0.00

229	C.P.U.	\$0.00
230	C.P.U.	\$0.00
237	C.P.U.	\$0.00
282	C.P.U.	\$0.00
366	C.P.U.	\$0.00
367	C.P.U.	\$0.00
368	C.P.U.	\$0.00
432	C.P.U.	\$0.00
433	C.P.U.	\$0.00
596	C.P.U.	\$0.00
597	C.P.U.	\$0.00
921	C.P.U.	\$0.00
922	C.P.U.	\$0.00
2052	COMPUTADORA	\$0.00
2221	COMPUTADORA	\$0.00
2374	COMPUTADORA	\$0.00
3594	C.P.U.	\$0.00
3860	COMPUTADORA	\$0.00
3980	C.P.U.	\$0.00
3981	C.P.U.	\$0.00
8910	COMPUTADORA	\$0.00
434	LAPTOP	\$0.00
2315	COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00
3546	LAPTOP	\$0.00
2030	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$0.00
3879	POWER	\$0.00
3880	POWER	\$0.00
2212	COMPUTADORA	\$0.00
2235	MONITOR	\$0.00
742	MULTIFUNCIONAL LASER	\$0.00
214	LAPTOP	\$0.00
3597	LAPTOP	\$0.00
28	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$0.00
29	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$0.00
30	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$0.00
31	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$0.00
32	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$0.00
33	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$0.00
34	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$0.00

35	COMPUTADORA TOD	UNO	\$0.00
36	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
37	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
38	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
2000	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
2	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
130	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
131	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
132	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
198	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
199	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
233	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
234	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
235	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
236	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
272	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
306	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
385	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
961	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
2001	COMPUTADORA		\$0.00
2053	COMPUTADORA		\$0.00
2072	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
2225	COMPUTADORA		\$0.00
3564	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3565	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3580	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3595	COMPUTADORA TODO EN UNO EN COLOR BLANCO		\$0.00
3608	COMPUTADORA TODO EN UNO EDGE		\$0.00
3624	EQUIPO DE COMPUTO		\$0.00
3625	EQUIPO DE COMPUTO		\$0.00
3626	EQUIPO DE COMPUTO		\$0.00
3627	EQUIPO DE COMPUTO		\$0.00
3628	EQUIPO DE COMPUTO		\$0.00
3629	EQUIPO DE COMPUTO		\$0.00
3632	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3633	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3634	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3635	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00

3636	COMPUTADORA TODC	UNO	\$0.00
3637	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3638	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3639	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3640	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3641	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3642	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3643	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3644	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3645	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3646	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3647	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3648	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3649	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3650	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3651	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3652	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3653	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3654	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3655	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
3656	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
4034	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
7584	COMPUTADORA		\$0.00
4036	COPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
2169	COMPUTADORA		\$0.00
2170	COMPUTADORA		\$0.00
182	LAP TOP		\$0.00
224	LAP TOP		\$0.00
283	LAP TOP		\$0.00
2208	COMPUTADORA PORTATIL		\$0.00
2209	COMPUTADORA PORTATIL		\$0.00
2293	COMPUTADORA PORTATIL		\$0.00
2316	COMPUTADORA PORTATIL		\$0.00
3596	LAP TOP		\$0.00
3598	LAPTOP		\$0.00
3657	LAP TOP		\$0.00
3658	LAP TOP		\$0.00
3659	LAP TOP		\$0.00
8909	LAP TOP		\$0.00

3691	NO BREAK		\$0.00
209	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$0.00
2373	COMPUTADORA		\$0.00
2043	GPS (NAVEGADOR)		\$0.00
2176	GPS (NAVEGADOR)		\$0.00
3623	EQUIPO DE COMPUTO		\$0.00
3736	SERVIDOR		\$0.00
2262	SWITCH		\$225.95
3743	SWITCH		\$301.26
3744	SWITCH		\$301.26
7	IMPRESORA		\$973.49
3770	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASERJET PRO M201DW MOD CF456A		\$973.49
3771	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASERJET PRO M201DW MOD CF456A		\$973.49
3861	IMPRESORA		\$448.61
3862	IMPRESORA		\$448.61
3863	IMPRESORA		\$448.61
2031	IMPRESORA		\$821.63
3745	SWITCH		\$416.90
3689	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		\$953.09
3742	SWITCH		\$439.64
3618	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PCGHIA		\$574.36
2097	IMPRESORA		\$1,563.04
2098	IMPRESORA		\$1,563.04
2099	IMPRESORA		\$1,563.04
2100	IMPRESORA		\$1,563.04
2101	IMPRESORA		\$1,563.04
3630	EQUIPO DE COMPUTO		\$797.58
3922	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$964.73
3923	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$964.73
3924	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$964.73
3925	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$964.73
3926	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$964.73
3927	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$964.73
3928	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$964.73
3929	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$964.73
3930	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$964.73
3931	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$964.73
2102	IMPRESORA		\$2,299.19
2103	IMPRESORA		\$2,299.19

2104	IMPRESORA		\$2,299.19
2105	IMPRESORA		\$2,299.19
2106	IMPRESORA		\$2,299.19
2107	IMPRESORA		\$2,299.19
2275	IMPRESORA		\$2,501.73
2096	IMPRESORA		\$433.22
3841	MULTIFUNCIONAL		\$1,265.56
3842	MULTIFUNCIONAL		\$1,265.56
3839	MULTIFUNCIONAL		\$1,265.62
3840	MULTIFUNCIONAL		\$1,265.62
3566	C.P.U.		\$2,131.50
925	COMPUTADORA		\$3,105.58
926	COMPUTADORA		\$3,105.58
2320	COMPUTADORA		\$3,105.58
2267	COMPUTADORA		\$3,816.40
2268	COMPUTADORA		\$3,816.40
369	C.P.U.		\$3,936.69
370	C.P.U.		\$3,936.69
371	C.P.U.		\$3,936.69
374	MONITOR		\$3,936.69
375	MONITOR		\$3,936.69
376	MONITOR		\$3,936.69
3759	C.P.U. OPTIPLES 3020 MOD 0302MC15S450W7P3W		\$3,936.69
3760	C.P.U. OPTIPLES 3020 MOD 0302MC15S450W7P3W		\$3,936.69
3761	C.P.U. OPTIPLES 3020 MOD 0302MC15S450W7P3W		\$3,936.69
3762	C.P.U. OPTIPLES 3020 MOD 0302MC15S450W7P3W		\$3,936.69
3763	C.P.U. OPTIPLES 3020 MOD 0302MC15S450W7P3W		\$3,936.69
3764	C.P.U. OPTIPLES 3020 MOD 0302MC15S450W7P3W		\$3,936.69
2083	COMPUTADORA		\$3,936.70
2084	COMPUTADORA		\$3,936.70
2375	COMPUTADORA		\$4,094.80
3941	LAPTOP		\$1,074.55
2269	COMPUTADORA PORTATIL		\$4,346.13
2270	COMPUTADORA PORTATIL		\$4,346.13
3857	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$1,930.56
3858	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$1,930.56
3859	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$1,930.56
183	LAPTOP		\$1,186.82
3826	COMPUTADORA		\$2,114.58

3827	COMPUTADORA	\$2,114.58
3828	COMPUTADORA	\$2,114.58
3829	COMPUTADORA	\$2,114.58
3830	COMPUTADORA	\$2,114.58
3831	COMPUTADORA	\$2,114.58
3832	COMPUTADORA	\$2,114.58
3833	COMPUTADORA	\$2,114.58
3834	COMPUTADORA	\$2,114.58
3835	COMPUTADORA	\$2,114.58
3836	COMPUTADORA	\$2,114.58
3837	COMPUTADORA	\$2,114.58
2291	COMPUTADORA	\$1,778.01
3758	MAQUINA CLIENTES PARA REPORTES	\$1,778.01
3773	SERVIDOR TRANSACCIONAL	\$2,022.49
717	INTERFAZ GPS CON ANTENA PMR	\$16,840.11
2239	C.P.U.	\$2,549.68
2240	C.P.U.	\$2,549.68
2108	IMPRESORA	\$1,793.49
2435	MONITOR 21 LCD NEGRO	\$1,553.30
2436	MONITOR 21 LCD NEGRO	\$1,553.30
3101	LAPTOP MARCA LENOVO THIIKPAD CON NUMERO DE SERIE R90GTE3G15/08	\$1,789.69
316	CPU	\$1,909.71
317	CPU	\$1,909.71
318	CPU	\$1,909.71
319	CPU	\$1,909.71
320	CPU	\$1,909.71
321	CPU	\$1,909.71
322	CPU	\$1,909.71
323	CPU	\$1,909.71
195	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$2,444.98
2117	TABLET ELECTRONICA	\$3,325.00
2109	IMPRESORA	\$4,329.89
2110	IMPRESORA	\$4,329.89
2111	IMPRESORA	\$4,329.89
3802	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$3,417.78
2115	COMPUTADORA IDEACENTRE	\$4,169.44
243	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA	\$4,212.41
244	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA	\$4,212.41
245	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA	\$4,212.41

246	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA	\$4,212.41
247	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA	\$4,212.41
248	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA	\$4,212.41
249	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA	\$4,212.41
250	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA	\$4,212.41
251	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA	\$4,212.41
252	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA	\$4,212.41
253	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA	\$4,212.41
254	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA	\$4,212.41
256	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA	\$4,212.41
257	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA	\$4,212.41
258	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA	\$4,212.41
357	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA	\$4,212.41
358	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA	\$4,212.41
359	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA	\$4,212.41
2054	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR BLANCO	\$4,212.41
2055	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR BLANCO	\$4,212.41
2056	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR BLANCO	\$4,212.41
2057	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR BLANCO	\$4,212.41
2058	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR BLANCO	\$4,212.41
2059	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR BLANCO	\$4,212.41
2060	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$4,212.41
2061	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$4,212.41
2062	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR BLANCO	\$4,212.41
2063	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR BLANCO	\$4,212.41
2677	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$4,212.41
3145	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$3,964.62
3146	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$3,964.62
3147	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$3,964.62
2381	PZA CONSOLA AMPLIFICADA 6 VIAS	\$3,273.48
3047	PANTALLA AIO 18.5 PROCESADOR INTEL CELERON N2808	\$4,123.98
3048	COMPUTADORA GHIA SQUADRA AIO PROCESADOR INTEL CELERON N2808	\$4,123.99
2376	GHIA SQUADRA AIO PANTALLA 18.5" PROCESADOR INTEL CELERON N22808 1.58 GHZ RAM2GB DISCO DURO 500GB WINDOWS 8.1 CON BING 64 BIT- COLOR NEGRO	\$3,350.74
2377	GHIA SQUADRA AIO PANTALLA 18.5" PROCESADOR INTEL CELERON N22808 1.58 GHZ RAM2GB DISCO DURO 500GB WINDOWS 8.1 CON BING 64 BIT- COLOR NEGRO	\$3,350.74
2378	GHIA SQUADRA AIO PANTALLA 18.5" PROCESADOR INTEL CELERON N22808 1.58 GHZ RAM2GB DISCO DURO 500GB WINDOWS 8.1 CON BING 64 BIT- COLOR NEGRO	\$3,350.74
2379	GHIA SQUADRA AIO PANTALLA 18.5" PROCESADOR INTEL CELERON N22808 1.58 GHZ RAM2GB DISCO DURO 500GB WINDOWS 8.1 CON BING 64 BIT- COLOR NEGRO	\$3,350.74

2380	GHIA SQUADRA AIO-F 2 GB - DISCO DURO 500GB - WINDOWS 8.1 CON BING 64-BIT-COLOR NEGRO-MOD-PCGHIA-2060.	RAM	\$3,350.74
3785	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		\$4,897.24
2448	SWITCH PLANET 16N PTS POE 10/100		\$4,604.73
3569	C.P.U.		\$4,592.81
3080	ESCRITORIO LENOVO IDEACENTRE AIO C40-30 PROCESADOR INTEL CORE MEMORIA RAM		\$5,581.67
3082	ESCRITORIO LENOVO IDEACENTRE AIO C40-30 PROCESADOR INTEL CORE MEMORIA RAM PANTALLA		\$5,581.67
3083	ESCRITORIO LENOVO IDEACENTRE AIO C40-30 PROCESADOR INTEL CORE MEMORIA RAM PANTALLA		\$5,581.67
3084	ESCRITORIO LENOVO IDEACENTRE AIO C40-30 PROCESADOR INTEL CORE MEMORIA RAM PANTALLA		\$5,581.67
3085	ESCRITORIO LENOVO IDEACENTRE AIO C40-30 PROCESADOR INTEL CORE MEMORIA RAM PANTALLA		\$5,581.67
3086	ESCRITORIO LENOVO IDEACENTRE AIO C40-30 PROCESADOR INTEL CORE MEMORIA RAM PANTALLA		\$5,581.67
3081	ESCRITORIO LENOVO IDEACENTRE AIO C40-30 PROCESADOR INTEL CORE MEMORIA PANTALLA		\$5,581.86
284	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO COMPLETOS		\$8,085.20
2085	COMPUTADORA		\$8,085.20
2086	COMPUTADORA		\$8,085.20
133	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETOS		\$7,308.00
134	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETOS		\$7,308.00
135	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETOS		\$7,308.00
136	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETOS		\$7,308.00
137	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETOS		\$7,308.00
3781	LAPTOP		\$7,714.00
3660	LAPTOP		\$7,332.80
344	LAPTO		\$7,831.92
2231	COMPUTADORA PORTATIL		\$7,419.71
3661	LAPTO		\$7,419.71
324	COMPUTADORA		\$9,586.11
325	COMPUTADORA		\$9,586.11
326	COMPUTADORA		\$9,586.11
327	COMPUTADORA		\$9,586.11
328	COMPUTADORA		\$9,586.11
329	COMPUTADORA		\$9,586.11
330	COMPUTADORA		\$9,586.11
331	COMPUTADORA		\$9,586.11
372	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$12,157.38
373	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$12,157.38

377	COMPUTADORA TODC	UNO	\$12,157.38
378	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$12,157.38
3737	THISERVER TS 140 TORRE XEON E3-1226		\$14,250.79
210	COMPUTADORA		\$11,396.49
211	COMPUTADORA		\$11,396.49
212	C.P.U.		\$11,396.49
213	C.P.U.		\$11,396.49
2027	COMPUTADORA		\$10,726.11
255	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA		\$11,602.78
3045	CREDENCIALES DOBLE CARA		\$16,188.44
3046	IMPRESORA DE CREDENCIALES A DOBLE CARA		\$16,188.44
3685	IMPRESORA		\$16,188.44
3686	IMPRESORA		\$16,188.44
3142	COMPUTADORA ENSAMBLE		\$14,198.75
3143	COMPUTADORA ENSAMBLE		\$14,198.75
2680	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$16,155.89
3154	GHIA SQUADRA AIO-PANTALLA: 18.5" - PROCESADOR: INTEL CELERON N2808 1.58GHZ - RAM 2 GB - DISCO DURO 500GB - WINDOWS 8.1 CON BING 64-BIT-COLOR NEGRO-MOD-PCGHIA-2060.		\$0.36
3155	GHIA SQUADRA AIO-PANTALLA: 18.5" - PROCESADOR: INTEL CELERON N2808 1.58GHZ - RAM 2 GB - DISCO DURO 500GB - WINDOWS 8.1 CON BING 64-BIT-COLOR NEGRO-MOD-PCGHIA-2060.		\$0.36
3156	GHIA SQUADRA AIO-PANTALLA: 18.5" - PROCESADOR: INTEL CELERON N2808 1.58GHZ - RAM 2 GB - DISCO DURO 500GB - WINDOWS 8.1 CON BING 64-BIT-COLOR NEGRO-MOD-PCGHIA-2060.		\$0.36
3357	GHIA SQUADRA AIO-PANTALLA: 18.5" - PROCESADOR: INTEL CELERON N2808 1.58GHZ - RAM 2 GB - DISCO DURO 500GB - WINDOWS 8.1 CON BING 64-BIT-COLOR NEGRO-MOD-PCGHIA-2060.		\$0.36
3358	GHIA SQUADRA AIO-PANTALLA: 18.5" - PROCESADOR: INTEL CELERON N2808 1.58GHZ - RAM 2 GB - DISCO DURO 500GB - WINDOWS 8.1 CON BING 64-BIT-COLOR NEGRO-MOD-PCGHIA-2060.		\$0.36
3359	GHIA SQUADRA AIO-PANTALLA: 18.5" - PROCESADOR: INTEL CELERON N2808 1.58GHZ - RAM 2 GB - DISCO DURO 500GB - WINDOWS 8.1 CON BING 64-BIT-COLOR NEGRO-MOD-PCGHIA-2060.		\$0.36
4255	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		\$1,728.93
3693	REGULADOR NOBREAK DE 8 CONTACTOS		\$2,426.75
9114	COMPUTADORA TODO EN UNO		\$2,561.67
9055	REGULADOR DE VOLTAJE DE 8 CONTACTOS		\$3,244.84
9056	REGULADOR DE VOLTAJE DE 8 CONTACTOS		\$3,244.84
9057	REGULADOR DE VOLTAJE DE 8 CONTACTOS		\$3,244.84
9058	REGULADOR DE VOLTAJE DE 8 CONTACTOS		\$3,244.84
9059	REGULADOR DE VOLTAJE DE 8 CONTACTOS		\$3,244.84
9110	LAPTOP		\$3,510.29

9054	IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL	\$4,648.01
3687	IMPRESORA LASERJET PRO COLO NEGRO	\$4,036.80
8535	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$4,121.87
9103	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$4,121.87
9104	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$4,121.87
9105	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$4,121.87
9106	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$4,121.87
9107	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$4,121.87
9108	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$4,121.87
9109	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$4,121.87
7537	SWITCH GIGABITHE E THERNES	\$4,116.39
7538	SWITCH GIGABITHE E THERNES	\$4,116.39
7539	SWITCH GIGABITHE E THERNES	\$4,116.39
7540	SWITCH GIGABITHE E THERNES	\$4,116.39
7541	SWITCH GIGABITHE E THERNES	\$4,116.39
7542	SWITCH GIGABITHE E THERNES	\$4,116.39
7672	SWITCH GIGABIT ADMINISTRABLE	\$5,434.70
7674	SWITCH STACK DE 24 PUERTOS	\$5,615.86
7593	COMPUTADORA PORTATIL	\$6,633.77
9102	LAPTOP	\$6,633.77
3131	IMPRESORA DE MATRIZ	\$6,567.08
978	C.P.U.	\$6,966.67
3342	COMPUTADORA INTEL CELERON	\$6,646.99
7618	COMPUTADORA	\$7,206.98
825	COMPUTADORA AIO IDEACENTER 4GB/500GB/WIN10	\$7,610.12
2124	COMPUTADORA	\$7,610.12
2125	COMPUTADORA	\$7,610.12
2292	COMPUTADORA AIO IDEACENTER 4GB/500GB/WIN13	\$7,610.12
2307	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$7,847.93
2453	COMPUTADORA AIO IDEACENTER 4GB/500GB/WIN14	\$7,610.12
4022	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$7,610.12
7524	COMPUTADORA AIO IDEACENTER 4GB/500GB/WIN10	\$7,610.12
7553	IMPRESORA	\$8,700.00
7554	IMPRESORA	\$8,700.00
7555	IMPRESORA	\$8,700.00
7556	IMPRESORA	\$8,700.00
7557	IMPRESORA	\$8,700.00
7558	IMPRESORA	\$8,700.00
7559	IMPRESORA	\$8,700.00

9053	IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL	\$8,243.65
7616	IMPRESORA DE TIKET	\$6,822.60
975	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA	\$8,177.03
976	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (TECLADO MAUSE, MANUAL Y GARANTIA	\$8,177.03
3567	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$6,442.51
3753	SWITCH METALICO 16 PUERTOS NEGRO NEGRO	\$8,449.67
7673	SWITCH POE+ DE 16 PUERTOS /POE/HIK- CONNECT P2P / ONVIF	\$8,081.33
7675	NVR DS-7600 DE 16 CANALES 4K / H.265, H.264 / SWITCH POE+ DE 16 PUERTOS POE / HIK-CONNECT P2P / ONVIF	\$8,350.71
979	C.P.U.	\$9,268.42
980	C.P.U.	\$9,268.42
3541	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$7,351.50
7681	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$7,351.50
7682	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$7,351.50
3752	NVR DE 16 CANALES	\$8,353.01
3124	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$10,810.43
977	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$11,260.70
3720	IMPRESORA	\$9,448.98
3542	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$9,500.40
3544	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$9,500.40
7526	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$9,500.40
7657	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$9,500.40
7658	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$9,500.40
3568	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$9,518.99
3344	IPAD	\$11,882.47
7544	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO	\$10,318.07
7659	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$10,318.07
7534	SWITCH 500MBPS	\$10,601.11
9048	C.P.U.	\$15,259.52
9049	C.P.U.	\$15,259.52
9052	C.P.U.	\$15,259.52
9043	MONITOR	\$15,259.52
9044	MONITOR	\$15,259.52
9045	MONITOR	\$15,259.52
9046	MONITOR	\$15,259.52
9047	MONITOR	\$15,259.52
9050	C.P.U.	\$15,259.78
9051	C.P.U.	\$15,259.78
3343	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$16,703.30

3121	COMPUTADORA TAC	\$15,816.54
8826	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$15,816.54
7545	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$17,055.19
7546	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$17,055.19
7547	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$17,055.19
7548	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$17,055.19
7549	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$17,055.19
7550	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$17,055.19
7551	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$17,055.19
7594	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$17,055.19
9016	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$17,055.19
9101	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$17,055.19
7536	SWITCH	\$13,601.00
7692	C.P.U.	\$20,590.00
3662	APPLE MACBOOK PRO CORE 15 500GB 13.3	\$15,599.42
7521	CARGADOR AUTOMATICO	\$21,226.39
3631	COMPUTADORA CON MAC	\$24,108.67
3545	COMPUTADORA DELL PRECISION 3.4GHZ 8GB/1TB/DVDRW WIN 10P	\$30,972.77
8778	NOBREAK DE 750 VA	\$2,918.25
8779	NOBREAK DE 750 VA	\$2,918.25
3125	IMPRESORA PRINTED	\$3,694.44
3116	SWITCH CISCO SF500-24P 48 PUERTOS-ADMINISTRABLE	\$13,601.00
390	MANGUERA INCENDIO DOBLE CAPA	\$0.00
3811	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	\$0.00
53	HORNO ARTESANAL	\$0.00
192	GRABADORA DIGITAL	\$103.45
2002	GRABADORA (RADIOGRABADORA)	\$157.55
50	FREIDORA	\$602.27
49	FOGON	\$3,321.32
54	HORNO	\$3,450.00
61	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$944.77
106	RELOJ CHECADOR	\$1,341.78
3718	RELOJ CHECADOR	\$1,341.78
2119	GRABADORA (RADIOGRABADORA)	\$2,381.71
51	MINIFRIGOBAR	\$2,331.23
262	JUEGO DE NACIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO	\$9,100.00
140	ESTUFON 3 SECCIONES	\$13,191.64
718	GRABADORA DVR	\$122,916.67
141	HORNO 6 GAVETAS	\$12,204.49

3772	RELOJ CHECADOR	\$4,427.10
3715	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	\$2,688.54
3716	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	\$2,688.54
3717	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	\$2,688.54
2298	SISTEMA DE COBRO	\$24,083.22
3774	EQUIPO DE COBRO MANUAL	\$24,083.22
2296	EXPENDEDOR DE TARJETAS	\$60,877.51
3768	EXPENDEDOR DE TARJETAS CON CAPACIDAD DE 500 TARJETAS	\$60,877.51
2301	VALIDADOR DE TARJETAS	\$75,631.73
3777	EQUIPO VALIDADOR DE TARJETAS	\$75,631.73
2300	SISTEMA DE COBRO	\$160,740.78
3776	SISTEMA DE COBRO AUTOMATICO	\$160,740.78
2299	SISTEMA DE COBRO	\$208,126.78
3775	SISTEMA DE COBRO AUTOMATICO	\$208,126.78
435	ENMICADORA TAMANO CARTA	\$4,097.28
2112	VALIDADOR DE TARJETAS	\$122,164.84
3102	FRIGOBAR MARCA MABE	\$2,290.75
3734	SCANNER PERFECTION V550 PH	\$6,099.57
3769	EXPENDEDOR DE TARJETAS CON CAPACIDAD DE 500 TARJETAS	\$105,786.23
2005	EQUIPO DE SONIDO, AUDIO, HOME THEATER	\$0.00
3793	TELEVISOR 28"	\$0.00
826	TELEVISION 29"	\$0.00
107	PROYECTOR AUTOMATICO	\$0.00
169	TELEVISOR 29" CON CONTROL	\$0.00
2351	BOCINA (BAFLES)	\$0.00
2352	BOCINA (BAFLES)	\$0.00
2353	BOCINA (BAFLES)	\$0.00
3787	PANTALLA BLANCA	\$0.00
2123	RETROPROYECTOR (CAÑON, PROYECTOR)	\$0.00
5903	BOCINA (BAFLES)	\$0.00
218	PANTALLA LCD 32"	\$0.00
2193	RETROPROYECTOR (CAÑON, PROYECTOR)	\$0.00
2194	RETROPROYECTOR (CAÑON, PROYECTOR)	\$0.00
3609	EQUIPO DE PERIFONEO MICROFONO, BAFLE AMPLIFICADOR USB, DVD	\$0.00
3917	EQUIPO DE SONIDO LOCAL	\$0.00
2010	PANTALLA	\$0.00
2009	MICROFONO	\$0.00
2014	RETROPROYECTOR (CAÑON, PROYECTOR)	\$0.00
744	PANTALLA 55"	\$0.00

824	PROYECTO	\$0.00
2179	MICROFONO	\$0.00
3884	MEZCLADORA	\$0.00
3885	MEZCLADORA	\$0.00
3888	MICROFONO INHALAMBRICO	\$0.00
3889	MICROFONO INHALAMBRICO	\$0.00
3887	MICROFONO INHALAMBRICO	\$0.00
3910	PROYECTOR	\$0.00
3874	BAFLE	\$0.00
3875	BAFLE	\$0.00
70	PROYECTOR	\$0.00
3886	MICROFONO CON PEDESTAL	\$0.00
3906	PANTALLA 80 PULGADAS	\$0.00
184	INTALACION AUDIO Y PERIFONEO	\$0.00
2354	BOCINA PROFESIONAL G&A DE 15	\$555.55
2355	BOCINA PROFESIONAL G&A DE 15	\$555.55
2356	BOCINA PROFESIONAL G&A DE 15	\$555.55
3856	BOCINA AMPLIFICADOR	\$644.44
3892	MICROFONO	\$1,799.72
3893	MICROFONO	\$1,799.72
3894	MICROFONO	\$1,799.72
3895	MICROFONO	\$1,799.72
3896	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO	\$1,799.72
3897	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO	\$1,799.72
3898	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO	\$1,799.72
3899	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO	\$1,799.72
3890	MICROFONO	\$196.96
3891	MICROFONO	\$196.96
268	TELEVISOR CON SOPORTE	\$994.30
745	PANTALLA RETRACTIL	\$2,621.60
3847	RETROPROYECTOR (CAÑON, PROYECTOR)	\$1,477.78
707	EQUIPO DE SONIDO	\$3,758.44
2272	EQUIPO DE SONIDO, AUDIO, HOME THEATER	\$3,758.44
2278	RETROPROYECTOR (CAÑON, PROYECTOR)	\$4,403.46
3351	MICROFONO INALAMBRICO	\$196.96
3554	MICROFONO INALAMBRICO	\$196.96
5921	MICROFONO INALAMBRICO	\$196.96
2612	BOCINA (BAFLES)	\$1,400.00
4016	AMPLIFICADOR	\$1,602.01

3144	AMPLIFICADOR	\$1,858.33
2432	JUEGO DE MICROFONO UHF INALAMBRICO	\$1,913.89
972	PZA TELEVISION LED LG 43 FULL HD 2HDMI 1USB	\$3,715.92
973	PZA TELEVISION LED LG 43 FULL HD 2HDMI 1USB	\$3,715.92
2684	PANTALLA	\$4,706.84
2685	PANTALLA	\$4,706.84
2618	PANTALLA	\$3,679.58
2619	PANTALLA	\$3,679.58
2439	PZAS PROYECTOR BENQ MS 630ST TIRO CORTO 3200LUMENES	\$5,186.17
2438	PZA VIDEO PROYECTOR BENQ MX602 XGA 3500LUM HDMI	\$5,230.12
3140	VIDEO PROYECTOR	\$5,632.44
3141	VIDEO PROYECTOR	\$5,632.44
3153	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL	\$5,632.44
3356	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL	\$5,632.44
2357	BOCINA AMBIENTAL POR PAR	\$5,755.55
2358	BOCINA AMBIENTAL POR PAR	\$5,755.55
2437	TELEVISION LED SMART HD 2HD	\$6,603.01
7565	TELEVISION	\$4,983.17
7566	TELEVISION	\$4,983.17
7651	TELEVISION	\$4,983.17
7520	TELEVISION	\$5,108.83
3044	VIDEOPROYECTOR	\$8,215.57
7667	PANTALLA LED 48 PULGADAS MARCO DELGADO	\$7,933.18
7668	PANTALLA LED 48 PULGADAS FULL HD MARCO DELGADO	\$7,677.27
7669	PANTALLA LED 48 PULGADAS FULL HD MARCO DELGADO	\$7,677.27
7670	PANTALLA LED 48 PULGADAS MARCO DELGADO	\$7,933.18
3876	BOCINA SISTEMA DE PA PORTATIL	\$9,988.33
3127	PANTALLA	\$28,332.20
100	ESCALADORA	\$0.00
86	CAMINADORA	\$0.00
101	INTERFERENCIALES	\$0.00
935	BANCO PLANO	\$2,043.18
2594	BANCO PLANO	\$2,043.18
2657	APARATOS DE EJERCICIOS	\$2,177.87
2658	APARATOS DE EJERCICIOS	\$2,177.87
2659	APARATOS DE EJERCICIOS	\$2,177.87
2660	APARATOS DE EJERCICIOS	\$2,177.87
2661	APARATOS DE EJERCICIOS	\$2,177.87
2642	APARATOS DE EJERCICIOS	\$2,610.52

2655	APARATOS DE EJERCICIOS	\$2,612.36
2656	APARATOS DE EJERCICIOS	\$2,612.36
2639	APARATOS DE EJERCICIOS	\$3,555.22
936	BANCO PREDICADOR CON BARRA Z OLIMPICA	\$3,553.33
2593	BANCO PREDICADOR CON BARRA Z OLIMPICA	\$3,553.33
2640	APARATOS DE EJERCICIOS	\$4,509.52
950	PANTORRILLA SENTADO	\$4,352.83
2592	PANTORRILLA SENTADO	\$4,352.83
2637	APARATOS DE EJERCICIOS	\$4,685.88
934	BANCO PARA ABDOMINALES	\$4,708.17
2591	BANCO PARA ABDOMINALES INCLINADO CON TOPE PARA PIERNA	\$4,708.17
937	BICICLETA DE SPINNING	\$5,063.49
938	BICICLETA DE SPINNING	\$5,063.49
939	BICICLETA DE SPINNING	\$5,063.49
2588	APARATOS DE EJERCICIOS	\$5,063.49
2589	APARATOS DE EJERCICIOS	\$5,063.49
2590	APARATOS DE EJERCICIOS	\$5,063.49
2638	APARATOS DE EJERCICIOS	\$5,793.02
930	BANCA PARA PECHO DECLINADO CON BARRA OLIMPICA (DECLINE BENCH)	\$5,596.49
932	BANCA PARA PECHO INCLINADO CON BARRA OLIMPICA (INCLINE BEACH)	\$5,596.49
2586	BANCA PARA PECHO INCLINADO CON BARRA OLIMPICA (INCLINE BEACH)	\$5,596.49
2587	BANCA PARA PECHO DECLINADO CON BARRA OLIMPICA (DECLINE BENCH)	\$5,596.49
931	BANCA PARA PECHO HORIZONTAL CON BARRA OLIMPICA (WEIGHT FLAT BENCH)	\$5,596.54
2583	BANCO MULTIFUNCIONAL (AJUSTABLE BENCH)	\$5,596.54
2585	BANCA PARA PECHO HORIZONTAL CON BARRA OLIMPICA (WEIGHT FLAT BENCH)	\$5,596.54
958	TORRE PARA FONDOS Y ABDOMEN	\$5,774.18
2584	TORRE PARA FONDOS Y ABDOMEN	\$5,774.18
2667	APARATOS DE EJERCICIOS	\$6,058.46
2633	APARATOS DE EJERCICIOS	\$6,782.66
2636	APARATOS DE EJERCICIOS	\$6,870.41
2634	APARATOS DE EJERCICIOS	\$6,873.63
2665	APARATOS DE EJERCICIOS	\$9,603.39
2666	APARATOS DE EJERCICIOS	\$9,603.39
2635	APARATOS DE EJERCICIOS	\$9,874.53
2631	APARATOS DE EJERCICIOS	\$10,042.75
2675	APARATOS DE EJERCICIOS	\$10,612.08
955	RACK CON 10 PARES DE MANCUERNAS HEX AHULADAS	\$11,459.50
2611	RACK CON 10 PARES DE MANCUERNAS HEX AHULADAS	\$11,459.50
2664	APARATOS DE EJERCICIOS	\$12,300.11

2649	APARATOS DE EJERCICIOS	\$12,402.32
2650	APARATOS DE EJERCICIOS	\$12,402.32
2630	APARATOS DE EJERCICIOS	\$12,726.37
2632	APARATOS DE EJERCICIOS	\$13,114.23
2668	APARATOS DE EJERCICIOS	\$13,528.52
2669	APARATOS DE EJERCICIOS	\$13,528.72
953	PRENSA DE 45 GRADOS	\$15,012.83
2610	PRENSA DE 45 GRADOS	\$15,012.83
3089	SUMINISTRO DE MOVIMIENTO DE CINTURA APARATO DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE FORTALECE CINTURA Y ABDOMEN	\$15,686.08
3090	SUMINISTRO DE MOVIMIENTO DE CINTURA APARATO DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE FORTALECE CINTURA Y ABDOMEN	\$15,686.08
2663	APARATOS DE EJERCICIOS	\$16,755.11
940	CONTRACTOR DE PECHO PESO INTEGRADO	\$16,789.49
948	EXTENSION DE PIERNA PESO INTEGRADO	\$16,789.49
951	PESA DE PECHO SENTADO PESO INTEGRADO	\$16,789.49
956	REMO SENTADO PESO INTEGRADO	\$16,789.49
2606	REMO SENTADO PESO INTEGRADO	\$16,789.49
2607	PESA DE PECHO SENTADO PESO INTEGRADO	\$16,789.49
2608	APARATOS DE EJERCICIOS	\$16,789.49
2609	EXTENSION DE PIERNA PESO INTEGRADO	\$16,789.49
949	FEMORAL ACOSTADO PESO INTEGRADO (HORIZONTAL LEG CURL)	\$16,789.91
2605	FEMORAL ACOSTADO PESO INTEGRADO (HORIZONTAL LEG CURL)	\$16,789.91
3091	SUMINISTRO DE CAMINADORA FORTALECE LOS MUSCULOS DE PIERNAS MEJOR RENDIMIENTO PULMONAR	\$16,864.78
3092	SUMINISTRO DE CAMINADORA FORTALECE LOS MUSCULOS DE PIERNAS MEJOR RENDIMIENTO PULMONAR	\$16,864.78
3093	SUMINISTRO DE POTRO FORTALECE LOS MUSCULOS DEL ABDOMEN	\$17,544.88
3094	SUMINISTRO DE POTRO FORTALECE LOS MUSCULOS DEL ABDOMEN	\$17,544.88
952	POLEA ALTA PARA ESPALDA PESO INTEGRADO	\$17,677.87
954	PRENSA DE HOMBROS PESO INTEGRADO	\$17,677.87
2603	PRENSA DE HOMBROS PESO INTEGRADO	\$17,677.87
2604	POLEA ALTA PARA ESPALDA PESO INTEGRADO	\$17,678.17
2652	APARATOS DE EJERCICIOS	\$18,636.62
3087	SUMINISTRO DE ABDOMINAL APARATO DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE FORTALECE ABDOMEN Y CINTURA DE ACERO	\$17,913.23
3088	SUMINISTRO DE ABDOMINAL APARATO DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE FORTALECE ABDOMEN Y CINTURA DE ACERO	\$17,913.23
933	BANCO MULTIFUNCIONAL (AJUSTABLE BENCH)	\$18,231.33
957	SMIITH CON CONTROL DE BALANCE	\$19,454.49
2602	SMIITH CON CONTROL DE BALANCE	\$19,454.49
941	CROSS OVER PESO INTEGRADO	\$20,254.00

2601	CROSS OVER PESO II	RADO	\$20,254.00
2653	APARATOS DE EJERCICIOS		\$22,361.71
2654	APARATOS DE EJERCICIOS		\$22,361.71
970	BICICLETA RECUMBENTE LK 7750		\$23,560.67
2648	APARATOS DE EJERCICIOS		\$23,560.67
2624	APARATOS DE EJERCICIOS		\$27,904.55
2651	APARATOS DE EJERCICIOS		\$28,482.45
2623	APARATOS DE EJERCICIOS		\$30,551.75
965	ELIPTICA LK8150		\$31,336.34
966	ELIPTICA LK8150		\$31,336.34
967	ELIPTICA LK8150		\$31,336.34
968	ELIPTICA LK8150		\$31,336.34
969	ELIPTICA LK8150		\$31,336.34
2643	APARATOS DE EJERCICIOS		\$31,336.34
2644	APARATOS DE EJERCICIOS		\$31,336.34
2645	APARATOS DE EJERCICIOS		\$31,336.34
2646	APARATOS DE EJERCICIOS		\$31,336.34
2647	APARATOS DE EJERCICIOS		\$31,336.34
3095	SUMINISTRO DE PECHO FORALECE BRAZOS HOMBRO Y PECHO		\$30,608.66
2625	APARATOS DE EJERCICIOS		\$33,396.57
2627	APARATOS DE EJERCICIOS		\$33,753.13
2622	APARATOS DE EJERCICIOS		\$33,867.04
2628	APARATOS DE EJERCICIOS		\$33,869.29
2621	PRENSA DE PECHO SENTADO PESO INTEGRADO		\$34,951.28
945	ENDURECE PREMIUM ELLIPTICAL TRAINER		\$34,334.08
946	ENDURECE PREMIUM ELLIPTICAL TRAINER		\$34,334.08
947	ENDURECE PREMIUM ELLIPTICAL TRAINER		\$34,334.08
2598	ENDURECE PREMIUM ELLIPTICAL TRAINER		\$34,334.08
2599	ENDURECE PREMIUM ELLIPTICAL TRAINER		\$34,334.08
2600	ENDURECE PREMIUM ELLIPTICAL TRAINER		\$34,334.08
2629	APARATOS DE EJERCICIOS		\$37,567.18
2626	APARATOS DE EJERCICIOS		\$38,765.52
2670	APARATOS DE EJERCICIOS		\$44,248.35
2671	APARATOS DE EJERCICIOS		\$44,248.35
2672	APARATOS DE EJERCICIOS		\$44,248.35
2673	APARATOS DE EJERCICIOS		\$44,248.35
2674	APARATOS DE EJERCICIOS		\$44,248.35
942	ENDURANCE T100A COMMERCIAL TREADMILL (CORRIENTE 220)		\$55,032.24
943	ENDURANCE T100A COMMERCIAL TREADMILL (CORRIENTE 220)		\$55,032.24

944	ENDURANCE T100A C	ERCIAL TREADMILL (CORRIENTE 220)	\$55,032.24
2595	ENDURANCE T100A	COMMERCIAL TREADMILL (CORRIENTE 220)	\$55,032.24
2596	ENDURANCE T100A	COMMERCIAL TREADMILL (CORRIENTE 220)	\$55,032.24
2597	ENDURANCE T100A	COMMERCIAL TREADMILL (CORRIENTE 220)	\$55,032.24
2641	APARATOS DE EJERCICIOS		\$101,180.45
85	CAMARA DIGITAL		\$0.00
2139	CAMARA		\$0.00
2140	CAMARA		\$0.00
2141	CAMARA		\$0.00
2138	CAMARA DIGITAL		\$0.00
736	MIRA TELESCOPICA	NOCTURNA	\$0.00
735	MIRA TELESCOPICA		\$0.00
850	CAMARA DE VIDEO	26X	\$0.00
851	CAMARA DE VIDEO	26X	\$0.00
852	CAMARA DE VIDEO	26X	\$0.00
853	CAMARA DE VIDEO	26X	\$0.00
848	CAMARA DE VIDEO	36X	\$0.00
849	CAMARA DE VIDEO	36X	\$0.00
2142	CAMARA		\$0.00
2143	CAMARA		\$0.00
2144	CAMARA		\$0.00
2145	CAMARA		\$0.00
2146	CAMARA		\$0.00
2147	CAMARA		\$0.00
2148	CAMARA		\$0.00
2149	CAMARA		\$0.00
2150	CAMARA		\$0.00
2151	CAMARA		\$0.00
2152	CAMARA		\$0.00
2113	CAMARA		\$0.00
4032	CAMARA FOTOGRAFICA		\$0.00
176	CAMARA FOTOGRAFICA		\$0.00
542	CAMARA IP		\$0.00
604	ENLACE DE TRANSMISION		\$0.00
605	ENLACE DE TRANSMISION		\$0.00
606	ENLACE DE TRANSMISION		\$0.00
607	ENLACE DE TRANSMISION		\$0.00
608	ENLACE DE TRANSMISION		\$0.00
609	ENLACE DE TRANSMISION		\$0.00

610	ENLACE DE TRANSMISIOE		\$0.00
611	ENLACE DE TRANSMISION		\$0.00
603	ENLACE DE TRANSMISION		\$0.00
2020	VIDEO CAMARA(VIDEO GRABADORA)		\$0.00
193	LENTE ZOOM		\$0.00
541	CAMARA DOMO IP		\$0.00
543	MINI CAMARA IP		\$0.00
544	MINI CAMARA IP		\$0.00
3578	CAMARA FOTOGRAFICA		\$0.00
175	CAMARA		\$0.00
2266	CAMARA		\$0.00
2295	ENLACE DE TRANSMISION		\$1,027.40
3767	ENLACE INALAMBIRICO PARA CAJERO		\$1,027.40
177	CAMARA		\$10,383.41
2153	CAMARA DIGITAL		\$5,784.29
2154	CAMARA DIGITAL		\$5,784.29
2155	CAMARA DIGITAL		\$5,784.29
2156	CAMARA DIGITAL		\$5,784.29
2157	CAMARA DIGITAL		\$5,784.29
2158	CAMARA DIGITAL		\$5,784.29
2159	CAMARA DIGITAL		\$5,784.29
2160	CAMARA DIGITAL		\$5,784.29
2161	CAMARA DIGITAL		\$5,784.29
7698	CAMARA		\$2,029.94
8524	CAMARA		\$2,030.48
8525	CAMARA		\$2,030.48
8536	CAMARA		\$2,030.48
9085	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL. MDVR DE 5 CANALES 4 CH AHD 1CH IP XMR401AHD		\$3,809.64
9086	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL. MDVR DE 5 CANALES 4 CH AHD 1CH IP XMR401AHD		\$3,809.64
9087	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL. MDVR DE 5 CANALES 4 CH AHD 1CH IP XMR401AHD		\$3,809.64
9088	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL. MDVR DE 5 CANALES 4 CH AHD 1CH IP XMR401AHD		\$3,809.64
9089	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL. MDVR DE 5 CANALES 4 CH AHD 1CH IP XMR401AHD		\$3,809.64
9090	CAMARA PARA INTERIOR TIPO DOMO		\$3,809.64
9091	CAMARA PARA INTERIOR		\$3,809.64
9092	CAMARA PARA INTERIOR		\$3,809.64
9093	CAMARA PARA INTERIOR		\$3,809.64

9094	CAMARA PARA INTERI	\$3,809.64
9095	CAMARA PARA INTERIOR	\$3,809.64
9096	CAMARA PARA INTERIOR	\$3,809.64
9097	CAMARA PARA INTERIOR	\$3,809.64
9098	CAMARA PARA INTERIOR	\$3,809.64
9099	CAMARA PARA INTERIOR	\$3,809.64
9060	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9061	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9062	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9063	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9064	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9065	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9066	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9067	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9068	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9069	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9070	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9071	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9072	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9073	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9074	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9075	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9076	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9077	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9078	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9079	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9080	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9081	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9082	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9083	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
9084	CAMARA DE SOLAPA	\$9,421.23
8520	CAMARA MEM PLASH MICRO SD 32GB	\$2,611.59
2067	CAMARA FOTOGRAFICA COMPACTA	\$2,811.40
120	TABLERO COMUNICACION	\$0.00
121	TABLERO COMUNICACION	\$0.00
2206	BANDERA	\$0.00
3977	BANDERA INTEMPERIE	\$815.25
3869	ATRIL DE ACRILICO	\$4,129.60
2290	BEBEDERO	\$59,701.33

3150	ATRIL		\$2,610.00
3870	ATRIL		\$2,610.00
2288	BARRERA PLUMA		\$13,833.83
2289	BARRERA PLUMA		\$13,833.83
3754	BARRERA PLUMA 4MTS		\$13,833.83
3755	BARRERA PLUMA 4MTS		\$13,833.83
3757	BARRERA PLUMA 4MTS		\$18,291.04
3978	BANDERA NACIONAL SUBLIMADA DE 7X4 MTS		\$25,342.13
3979	BANDERA NACIONAL SUBLIMADA DE 7X4 MTS		\$25,342.13
2460	TROMBON DE EMBOLOS EN SIB LAQUEADO SSI/900L SILV ERTONE SLTB009		\$2,651.67
2461	TROMBON DE EMBOLOS EN SIB LAQUEADO SSI/900L SILV ERTONE SLTB009		\$2,651.67
2458	CHELO NOVEL ESTUDIANTE 4/4 NAT C/FUNDA PEARL RIVER MV030		\$3,453.33
2459	CHELO NOVEL ESTUDIANTE 4/4 NAT C/FUNDA PEARL RIVER MV030		\$3,453.33
2562	CONGA HEADLINER SET 10MM*11M HC555		\$3,885.00
2456	SAXOFON ALTO EB NIQUELADO SAS -200N SILVERTONE SL SX010		\$4,131.67
2457	SAXOFON ALTO EB NIQUELADO SAS -200N SILVERTONE SL SX010		\$4,131.67
2563	CORNO FRANCES LAQUEADO 3 EMBOLSOS SIB SILVERTONE SLCR006		\$4,748.33
2454	CONTRABAJO PROFESIONAL 4/4 NAT. AMADEUS CELLINI MB040LNT		\$5,796.67
2455	CONTRABAJO PROFESIONAL 4/4 NAT. AMADEUS CELLINI MB040LNT		\$5,796.67
2564	TUBA DE PECHO SIB LAQUEADA 3 EMBOLOS 3/45 SILVERTONE SLTD002		\$9,496.67
2081	BARRERA PLUMA		\$32,465.63
8900	TAMBORA DE MARCHA 22-EXTREME		\$2,324.97
8901	TAMBORA		\$2,350.28
3786	PAR DE PLATILLOS DE MARCHA DE 14"		\$2,658.33
3788	MULTITENOR PROFESION		\$4,374.95
4252	TAMBOR RESONADOR DE MARCHA 14X12		\$4,991.58
8898	TAMBOR RESONADOR DE MARCHA 14X12		\$4,991.58
8899	SISTEMA DE PA PORTATIL YAMAHA		\$11,525.00
3756	BARRERA PLUMA 4MTS		\$37,285.58
381	CILINDROS P/EQUIPO DE REPIRACION		\$0.00
382	CILINDROS P/EQUIPO DE REPIRACION		\$0.00
383	CILINDROS P/EQUIPO DE REPIRACION		\$0.00
394	EQUIPOS DE RESPIRACION INCLUYE:		\$0.00
395	EQUIPOS DE RESPIRACION INCLUYE:		\$0.00
396	EQUIPOS DE RESPIRACION INCLUYE:		\$0.00
408	APARATO ELECTROENCIBILIZADOR		\$0.00
118	UNIDAD DE REFRACCION		\$0.00
111	TINA CON SISTEMA DE HIDROMASAJE		\$0.00
112	TINA CON SISTEMA DE HIDROMASAJE		\$0.00

88	CARRO DE TRANSPOR	\$0.00
87	CARRO DE TRANSPORTE	\$0.00
95	SET ELECTRO ESTIMULADORES	\$0.00
96	SET ELECTROESTIMULARES MUSCULAR	\$0.00
116	MESA DE TRATAMIENTO	\$0.00
117	MESAS DE TRATAMIENTO	\$0.00
119	VARANDAL ADULTO	\$0.00
115	SET DE MESA DE ESTABILIZACION	\$0.00
114	SET DE MESA DE ESTABILIZACION	\$0.00
94	ELECTROESTIMULADORES	\$0.00
113	TINA DE MIEMBRO	\$0.00
89	CARRO MOVIL PARA EQUIPO	\$0.00
90	CARRO MOVIL PARA EQUIPO	\$0.00
102	LASERMED 670 DL BIOMAX	\$0.00
454	ALCOHOLIMETRO	\$0.00
3612	MESA DE EXPLORACION	\$0.00
3613	MESA DE EXPLORACION	\$0.00
3614	MESA DE EXPLORACION	\$0.00
52	GRUA PARA TRANSLADO DE PACIENTES	\$0.00
397	TABLA PEDIATRICA	\$0.00
398	TABLA DE PLASTICO CERVICO DORSOLUMBAR	\$632.65
379	ASPIRADOR PORTATIL	\$938.67
105	PUNTAL	\$127.87
389	FERULA DE ORTOPEDICA	\$1,387.36
2080	TANQUE DE OXIGENO	\$1,684.32
84	CAJA DE PRUEBA	\$0.00
83	AUTOREFRACOR	\$0.00
124	AUTOCLAVE	\$0.00
99	EQUIPO DENTAL COMPLETO	\$0.00
98	EQUIPO DENTAL	\$0.00
17	AUTOCLAVE	\$0.00
388	MULTIPARAMETROS	\$0.00
138	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$0.00
387	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$0.00
706	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	\$0.00
409	ESTACION PARA LAVADO DE DELANTALES	\$4,262.61
455	ALCOHOLIMETRO	\$12,885.25
3123	ALCOHOLIMETRO ALCOHAWK PT-750 888.399.1687	\$19,663.95
425	CAMIONETA CON CAJA	\$0.00

4197	CAMION S-10 PICK UP	\$0.00
847	TORRE DE 30 METROS	\$0.00
1454	CAMIONETA F-150	\$0.00
403	CAMION PIPA 77	\$0.00
618	TORRETAS	\$0.00
619	TORRETAS	\$0.00
620	TORRETAS	\$0.00
692	TUMBABURRO TUBULAR DE 2"	\$0.00
693	TUMBABURRO TUBULAR DE 2"	\$0.00
694	TUMBABURRO TUBULAR DE 2"	\$0.00
695	TUMBABURRO TUBULAR DE 2"	\$0.00
696	TUMBABURRO TUBULAR DE 2"	\$0.00
697	TUMBABURRO TUBULAR DE 2"	\$0.00
698	TUMBABURRO TUBULAR DE 2"	\$0.00
699	TUMBABURRO TUBULAR DE 2"	\$0.00
700	TUMBABURRO TUBULAR DE 2"	\$0.00
644	SIRENA ELECTRONICA	\$0.00
636	SIRENA ELECTRONICA	\$0.00
637	SIRENA ELECTRONICA	\$0.00
638	SIRENA ELECTRONICA	\$0.00
639	SIRENA ELECTRONICA	\$0.00
640	SIRENA ELECTRONICA	\$0.00
641	SIRENA ELECTRONICA	\$0.00
642	SIRENA ELECTRONICA	\$0.00
643	SIRENA ELECTRONICA	\$0.00
622	TORRETA	\$0.00
623	TORRETA	\$0.00
624	TORRETA	\$0.00
625	TORRETA	\$0.00
626	TORRETA	\$0.00
627	TORRETA	\$0.00
628	TORRETA	\$0.00
629	TORRETA	\$0.00
630	TORRETA	\$0.00
631	TORRETA	\$0.00
632	TORRETA	\$0.00
633	TORRETA	\$0.00
634	TORRETA	\$0.00
635	TORRETA	\$0.00

621	EQUIPO PARA PATRUL	\$0.00
2198	CAMIONETA	\$0.00
269	URVAN 9 PASAJEROS T/M A.A.	\$0.00
691	EQUIPAMIENTO DOS CAMIONETAS	\$0.00
3585	CAMIONETA GRUA	\$0.00
1544	CAMIONETA PICK UP TORNADO	\$0.00
3584	CAMIONETA	\$0.00
122	CAMIONETA	\$0.00
4198	CAMIONETA TIPO VAN	\$0.00
650	TORRETA	\$0.00
651	TORRETA	\$0.00
649	ESTRUCTURA METALICA EN PICK UP DE 1"	\$0.00
645	ESTRUCTURA METALICA EN PICK UP DE 1"	\$0.00
646	ESTRUCTURA METALICA EN PICK UP DE 1"	\$0.00
647	ESTRUCTURA METALICA EN PICK UP DE 1"	\$0.00
648	ESTRUCTURA METALICA EN PICK UP DE 1"	\$0.00
2021	CAMION	\$0.00
2312	CAMION	\$0.00
280	CAMIONETA	\$0.00
2199	CAMIONETA	\$0.00
4053	CAMIONETA TORNADO	\$0.00
3615	CAMIONETA ESTACAS CON REJA	\$0.00
8842	CAMIONETA TIPO VAN	\$0.00
2197	CAMION	\$0.00
668	SIRENA	\$0.00
669	SIRENA	\$0.00
670	SIRENA	\$0.00
671	SIRENA	\$0.00
672	SIRENA	\$0.00
673	SIRENA	\$0.00
674	SIRENA	\$0.00
661	TORRETA	\$0.00
662	TORRETA	\$0.00
663	TORRETA	\$0.00
664	TORRETA	\$0.00
665	TORRETA	\$0.00
666	TORRETA	\$0.00
667	TORRETA	\$0.00
652	ESTRUCTURA METALICA	\$0.00

653	ESTRUCTURA METALI	\$0.00
654	ESTRUCTURA METALICA	\$0.00
655	ESTRUCTURA METALICA	\$0.00
656	ESTRUCTURA METALICA	\$0.00
657	ESTRUCTURA METALICA	\$0.00
658	ESTRUCTURA METALICA	\$0.00
659	ESTRUCTURA METALICA	\$0.00
660	ESTRUCTURA METALICA	\$0.00
8847	CAMIONETA TIPO CREW CAB	\$0.00
401	CAMIONETA	\$0.00
386	EQUIPO PARA CAMIONETA	\$0.00
680	SIRENA	\$0.00
681	SIRENA	\$0.00
682	SIRENA	\$0.00
683	SIRENA	\$0.00
684	SIRENA	\$0.00
97	SIRENA	\$0.00
701	TUMBABURRO TUBULAR DE 1"	\$0.00
702	TUMBABURRO TUBULAR DE 1"	\$0.00
703	TUMBABURRO TUBULAR DE 1"	\$0.00
704	TUMBABURRO TUBULAR DE 1"	\$0.00
705	TUMBABURRO TUBULAR DE 1"	\$0.00
675	TORRETA	\$0.00
676	TORRETA	\$0.00
677	TORRETA	\$0.00
678	TORRETA	\$0.00
679	TORRETA	\$0.00
3795	AUTOMOVIL	\$0.00
3800	AUTOMOVIL	\$0.00
3819	AUTOMOVIL	\$0.00
4194	AVEO TIPO SEDAN	\$0.00
4195	AVEO TIPO SEDAN	\$0.00
2051	CAMIONETA	\$0.00
2200	CAMIONETA	\$0.00
2201	CAMIONETA	\$0.00
2202	CAMIONETA	\$0.00
7485	CAMIONETA TORNADO COMERCIAL	\$0.00
8850	CAMIONETA TIPO VAN H100	\$0.00
8848	CAMIONETA TIPO CREW CAB	\$0.00

8849	CAMIONETA TIPO CREW CAB	\$0.00
686	EQUIPAMIENTO CROSSFOX	\$0.00
687	EQUIPAMIENTO CROSSFOX	\$0.00
688	EQUIPAMIENTO CROSSFOX	\$0.00
689	EQUIPAMIENTO CROSSFOX	\$0.00
690	EQUIPAMIENTO CROSSFOX	\$0.00
8881	AUTOMOVIL TIPO SEDAN	\$0.00
8882	AUTOMOVIL TIPO SEDAN	\$0.00
8883	AUTOMOVIL TIPO SEDAN	\$0.00
8884	AUTOMOVIL TIPO SEDAN	\$0.00
8888	AUTOMOVIL TIPO SEDAN	\$0.00
8859	AUTOMOVIL TIPO SEDAN	\$0.00
8860	AUTOMOVIL TIPO SEDAN	\$0.00
8861	AUTOMOVIL TIPO SEDAN	\$0.00
8862	AUTOMOVIL TIPO SEDAN	\$0.00
8863	AUTOMOVIL TIPO SEDAN	\$0.00
8864	AUTOMOVIL TIPO SEDAN	\$0.00
8865	AUTOMOVIL TIPO SEDAN	\$0.00
8866	AUTOMOVIL TIPO SEDAN	\$0.00
8880	CAMIONETA TIPO CREW CAB	\$0.00
685	EQUIPO PATRULLAS	\$0.00
5728	CAMIONETA	\$0.15
8854	CAMIONETA TIPO CREW CAB	\$72,243.97
8855	CAMIONETA TIPO CREW CAB	\$72,243.97
4190	CAMIONETA CON CARROCERIA METALICA	\$23,690.70
4196	CAMIONETA	\$1.00
171	AUTOMOVIL	\$34,965.00
2050	AUTOMOVIL	\$34,965.00
4192	MATIZ HATCH BACK	\$34,965.00
170	AUTOMOVIL	\$62,619.33
8886	AUTOMOVIL TIPO SEDAN	\$51,973.33
2224	CAMIONETA	\$51,973.33
4191	CAMIONETA PICK UP TORNADO	\$51,973.33
8856	CAMIONETA TIPO PICK UP	\$51,973.33
8857	CAMIONETA TIPO PICK UP	\$51,973.33
8858	CAMIONETA TIPO PICK UP	\$51,973.33
2271	EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS	\$77,468.38
402	CAMIONETA	\$104,240.00
426	CAMIONETA	\$105,333.33

3913	CAMIONETA	\$126,508.33
4785	CAMIONETA	\$0.45
3801	CAMIONETA	\$17,944.20
270	AUTOMOVIL	\$66,624.95
3807	CAMIONETA	\$96,367.00
3810	CAMIONETA	\$89,721.00
3815	CAMIONETA	\$89,721.00
3820	CAMIONETA	\$89,721.00
3824	CAMIONETA	\$89,721.00
3848	CAMIONETA	\$89,721.00
3851	CAMIONETA	\$89,721.00
3855	CAMIONETA	\$89,721.00
3867	CAMIONETA	\$89,721.00
4054	CAMIONETA	\$89,721.00
8841	CAMIONETA PICK UP TORNADO	\$89,721.00
399	AMBULANCIA	\$349,353.33
4189	CAMIONETA CON CARROCERIA METALICA	\$110,032.56
2681	AUTOMOVIL	\$52,500.00
315	CAMIONETA CHEVROLET (TORNADO)	\$124,150.00
8870	CAMIONETA TIPO DOBLE CABINA	\$173,977.55
8871	CAMIONETA TIPO DOBLE CABINA	\$173,977.55
3152	CAMIONETA CUATRO PUERTAS	\$144,916.67
3355	CAMIONETA CUATRO PUERTAS	\$144,916.67
8872	AUTOMOVIL TIPO SEDAN	\$273,628.80
8873	AUTOMOVIL TIPO SEDAN	\$273,628.80
3097	VEHICULO CHEVROLET 8NCILINDROS TIPO A 2016 HECHO EN MEXICO COLOR INTERIOR GRIS OSCURO TRANSMISION MANUAL	\$306,040.00
2287	GRUA DE PLATAFORMA RODANTE	\$384,860.00
8867	CAMIONETA TIPO DOBLE CABINA	\$503,150.67
8868	CAMIONETA TIPO DOBLE CABINA	\$503,150.67
8869	CAMIONETA TIPO DOBLE CABINA	\$503,150.67
8877	AUTOMOVIL TIPO SEDAN	\$152,900.00
8878	AUTOMOVIL TIPO SEDAN	\$150,351.67
8890	AUTOMOVIL TIPO SEDAN	\$451,240.00
8891	CAMIONETA	\$852,600.00
8887	MOTOCICLETA	\$0.00
855	BICICLETA	\$0.00
856	MOTOCICLETA	\$0.00
857	MOTOCICLETA	\$0.00

8851	MOTOCICLETA		\$0.00
8852	MOTOCICLETA		\$0.00
8853	MOTOCICLETA		\$0.00
8885	MOTOCICLETA		\$0.00
2279	MOTOCICLETA		\$31,338.92
2280	MOTOCICLETA		\$31,338.92
2281	MOTOCICLETA		\$31,338.92
2282	MOTOCICLETA		\$31,338.92
2283	MOTOCICLETA		\$31,338.92
2284	MOTOCICLETA		\$31,338.92
2285	MOTOCICLETA		\$31,338.92
2286	MOTOCICLETA		\$31,338.92
3796	MOTOCICLETA		\$9,745.67
7532	MOTOCICLETA NUEVA NUMERO DE MOTOR LC152QMIH6651630 COLINDROS 1, MOTOR 4 TIEMPOS, DESPLAZAMIENTO 125 CC REPUE 4KMPJICG CON CASCO		\$15,213.33
7533	MOTOCICLETA NUEVANUMERO DE MOTOR LC152QMIH6641744 COLINDROS 1, MOTOR 4 TIEMPOS, DESPLAZAMIENTO 125 CC REPUE 4K4EF941 CON CASCO		\$15,213.33
7567	CUATRIMOTO MODELO 2017		\$89,991.00
7677	CUATRIMOTO DE 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO 246 CC		\$91,657.50
7678	CUATRIMOTO DE 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO 246 CC		\$91,657.50
7679	CUATRIMOTO DE 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO 246 CC		\$106,200.00
8874	MOTOCICLETA		\$184,866.67
8875	MOTOCICLETA		\$184,866.67
8876	MOTOCICLETA		\$184,866.67
8879	MOTOCICLETA		\$184,866.67
8889	MOTOCICLETA		\$188,000.00
505	ESCOPEA DE BOMBA		\$3,000.00
506	ESCOPEA DE BOMBA		\$3,000.00
507	ESCOPEA DE BOMBA		\$3,000.00
508	ESCOPEA DE BOMBA		\$3,000.00
509	ESCOPEA DE BOMBA		\$3,000.00
510	ESCOPEA DE BOMBA		\$3,000.00
511	ESCOPEA DE BOMBA		\$3,000.00
512	ESCOPEA DE BOMBA		\$3,000.00
513	ESCOPEA DE BOMBA		\$3,000.00
514	ESCOPEA DE BOMBA		\$3,000.00
515	ESCOPEA DE BOMBA		\$3,000.00
516	ESCOPEA DE BOMBA		\$3,000.00
517	ESCOPEA DE BOMBA		\$3,000.00

518	ESCOPETA DE BOMBA	\$3,000.00
519	ESCOPETA DE BOMBA	\$3,000.00
520	ESCOPETA DE BOMBA	\$3,000.00
521	ESCOPETA DE BOMBA	\$3,000.00
522	ESCOPETA DE BOMBA	\$3,000.00
523	ESCOPETA DE BOMBA	\$3,000.00
524	ESCOPETA DE BOMBA	\$3,000.00
525	ESCOPETA DE BOMBA	\$3,000.00
526	ESCOPETA DE BOMBA	\$3,000.00
527	ESCOPETA DE BOMBA	\$3,000.00
528	ESCOPETA DE BOMBA	\$3,000.00
529	ESCOPETA DE BOMBA	\$3,000.00
530	ESCOPETA DE BOMBA	\$3,000.00
531	ESCOPETA DE BOMBA	\$3,000.00
532	ESCOPETA DE BOMBA	\$3,000.00
533	ESCOPETA DE BOMBA	\$3,000.00
534	ESCOPETA DE BOMBA	\$3,000.00
535	ESCOPETA DE BOMBA	\$3,000.00
536	ESCOPETA DE BOMBA	\$3,000.00
537	ESCOPETA DE BOMBA	\$3,000.00
538	REVOLVER	\$3,000.00
462	REVOLVER	\$4,200.00
463	REVOLVER	\$4,200.00
464	REVOLVER	\$4,200.00
465	REVOLVER	\$4,200.00
466	REVOLVER	\$4,200.00
467	REVOLVER	\$4,200.00
468	REVOLVER	\$4,200.00
469	REVOLVER	\$4,200.00
470	REVOLVER	\$4,200.00
471	REVOLVER	\$4,200.00
472	REVOLVER	\$4,200.00
473	REVOLVER	\$4,200.00
474	REVOLVER	\$4,200.00
475	REVOLVER	\$4,200.00
476	REVOLVER	\$4,200.00
477	REVOLVER	\$4,200.00
478	REVOLVER	\$4,200.00
479	REVOLVER	\$4,200.00

480	REVOLVER	\$4,200.00
481	REVOLVER	\$4,200.00
482	REVOLVER	\$4,200.00
483	REVOLVER	\$4,200.00
484	REVOLVER	\$4,200.00
485	REVOLVER	\$4,200.00
486	REVOLVER	\$4,200.00
487	REVOLVER	\$4,200.00
488	REVOLVER	\$4,200.00
489	REVOLVER	\$4,200.00
490	REVOLVER	\$4,200.00
491	REVOLVER	\$4,200.00
492	REVOLVER	\$4,200.00
493	REVOLVER	\$4,200.00
494	REVOLVER	\$4,200.00
495	REVOLVER	\$4,200.00
496	REVOLVER	\$4,200.00
497	REVOLVER	\$4,200.00
498	REVOLVER	\$4,200.00
499	REVOLVER	\$4,200.00
500	REVOLVER	\$4,200.00
501	REVOLVER	\$4,200.00
502	REVOLVER	\$4,200.00
503	REVOLVER	\$4,200.00
504	REVOLVER	\$4,200.00
539	ARMAMENTO	\$932,733.98
4055	TRACTOR	\$0.00
4044	MOLINO DE MARTILLO	\$8,751.40
4050	SEMBRADORA LABRANZA DE CONSERVACION	\$22,109.40
4037	EMPACADORA	\$48,963.60
4056	TRACTOR	\$105,541.20
4027	ARADO DE SUBSUELO	\$11,125.00
4028	ARADO DE SUBSUELO	\$11,125.00
4045	MOLINO DE MARTILLO	\$20,952.08
4046	MOLINO DE MARTILLO	\$20,952.08
4047	RASTRA DE 20 DISCOS MIXTO	\$24,411.96
4048	RASTRA DE 20 DISCOS MIXTO	\$24,411.96
974	TRACTOR PARA JARDINERIA	\$30,566.00
4051	SEMBRADORA NEUMATICA	\$97,347.14

4052	SEMBRADORA NEUM.	\$97,347.14
4038	EMPACADORA	\$266,150.47
4039	EMPACADORA	\$266,150.47
4057	TRACTOR	\$345,252.60
4058	TRACTOR	\$345,252.60
4059	TRACTOR	\$572,873.95
3098	RASTRA ONTARIO CON BARRA DE 3ER PUNTO 893439	\$33,150.00
4049	RASTRA MOVIBLE TIPO ONTARIO CON BARRA DE 3ER PUNTO	\$33,150.00
422	QUEMADOR	\$0.00
127	COMPRESOR TIPO DENTAL	\$181.55
417	INSENSIBILIZAR P/ PORCINO	\$5,557.85
271	BOMBA FUMIGADORA	\$6,976.94
410	ESTERILIZADORES	\$1,866.05
411	ESTERILIZADORES	\$1,866.05
412	ESTERILIZADORES	\$1,866.05
413	ESTERILIZADORES	\$1,866.05
414	ESTERILIZADORES	\$1,866.05
420	PLATAFORMA RODANTE	\$6,829.46
421	PLATAFORMA RODANTE	\$6,829.46
418	LAVABOTAS	\$13,177.72
380	BOMBA AUTOCEVANTE	\$18,192.71
407	CARRO RIÑONERO	\$18,711.96
419	PISTOLETE	\$20,354.67
959	BOMBA	\$2,356.00
960	BOMBA SUMERGIBLE	\$2,506.67
7605	POLIPASTO CON MANIVELA DE 6 TONELADAS	\$8,269.83
348	ESTACION TOTAL INCLY. TRIPIE DE ALUMINIO	\$0.00
2133	APISONADOR	\$7,253.04
2134	APISONADOR	\$7,253.04
2164	COMPACTADOR	\$11,918.99
2165	COMPACTADOR	\$11,918.99
2173	ESTACION TOTAL (EQUIPO DE TOPOGRAFIA)	\$12,815.68
2131	ANDAMIOS	\$20,320.30
2187	PRISMA SENCILLO (EQUIPO TOPOGRAFICO)	\$1,364.16
2188	PRISMA SENCILLO (EQUIPO TOPOGRAFICO)	\$1,364.16
2195	RODILLO COMPACTADOR	\$76,448.45
2203	RETROEXCAVADORA	\$801,374.40
8840	RETROEXCAVADORA 3CX 4X4	\$920,390.40
2205	REVOLVEDORA	\$23,900.83

2204	REVOLVEDORA		\$21,289.24
346	ESTACION TOTAL MCA: TOPCON MOD: CYGNUS KS-102NP (CORREA BATERIA,CARGADOR,TAPA DE OBJETIVOS,LLAVE DE AJUSTE,FUNDA,MANUAL EN CD, ESTUCHE, TRIPIE DE ALUMINIO, PRISMA SENCILLO, BASTON DE APLOMAR.)		\$62,531.29
347	ESTACION TOTAL MCA: TOPCON MOD: CYGNUS KS-102NP (CORREA BATERIA,CARGADOR,TAPA DE OBJETIVOS,LLAVE DE AJUSTE,FUNDA,MANUAL EN CD, ESTUCHE, TRIPIE DE ALUMINIO, PRISMA SENCILLO, BASTON DE APLOMAR.)		\$62,531.29
139	EXTRACTOR DE AIRE		\$0.00
453	AIRE ACONDICIONADO		\$1,693.06
451	AIRE ACONDICIONADO		\$2,208.57
452	AIRE ACONDICIONADO		\$2,208.57
2003	AIRE ACONDICIONADO / MINISPLIT		\$5,133.00
3619	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		\$224,000.00
2382	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGAL ROOF-MOUNTED FAN		\$6,543.82
2383	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGAL ROOF-MOUNTED FAN		\$6,543.82
2384	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGAL ROOF-MOUNTED FAN		\$6,543.82
2385	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGAL ROOF-MOUNTED FAN		\$6,543.82
2386	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGAL ROOF-MOUNTED FAN		\$6,543.82
2387	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGAL ROOF-MOUNTED FAN		\$6,543.82
2388	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGAL ROOF-MOUNTED FAN		\$6,543.82
2389	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGAL ROOF-MOUNTED FAN		\$6,543.82
2390	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGAL ROOF-MOUNTED FAN		\$6,543.82
2391	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRIFUGAL ROOF-MOUNTED FAN		\$6,543.82
3096	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA INCLUYE AJUSTE VERIFICACION DEL SISTEMA		\$14,702.12
450	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO		\$18,689.09
3843	RADIO (INTERCOMUNICADOR)		\$0.00
154	RADIO PORTATIL CON CARGADOR Y BATERIA		\$0.00
147	RADIO PORTATIL CON CARGADOR Y BATERIA		\$0.00
148	RADIO PORTATIL CON CARGADOR Y BATERIA		\$0.00
149	RADIO PORTATIL CON CARGADOR Y BATERIA		\$0.00
150	RADIO PORTATIL CON CARGADOR Y BATERIA		\$0.00
151	RADIO PORTATIL CON CARGADOR Y BATERIA		\$0.00
152	RADIO PORTATIL CON CARGADOR Y BATERIA		\$0.00
153	RADIO PORTATIL CON CARGADOR Y BATERIA		\$0.00
155	RADIO PORTATIL (C/ CARGADOR Y BATERIA)		\$0.00
156	RADIO PORTATIL (C/ CARGADOR Y BATERIA)		\$0.00
3798	RADIO (INTERCOMUNICADOR)		\$387.41
3799	RADIO (INTERCOMUNICADOR)		\$387.41
747	RADIO		\$553.44
3791	RADIO INTERCOMUNICADOR		\$553.44

3792	RADIO INTERCOMUNI	DR	\$553.44
3806	RADIO INTERCOMUNICADOR MOVIL CON BASE		\$553.44
3813	RADIO (INTERCOMUNICADOR)		\$553.44
3814	RADIO (INTERCOMUNICADOR)		\$553.44
3817	RADIO INTERCOMUNICADOR		\$553.44
3818	RADIO INTERCOMUNICADOR		\$553.44
3845	RADIO (INTERCOMUNICADOR)		\$553.44
3846	RADIO (INTERCOMUNICADOR)		\$553.44
3850	RADIO		\$553.44
3853	RADIO		\$553.44
3854	RADIO		\$553.44
3865	RADIO INTERCOMUNICADOR MOVIL CON BASE		\$553.44
3866	RADIO INTERCOMUNICADOR MOVIL CON BASE		\$553.44
3823	RADIO INTERCOMUNICADOR		\$553.44
3794	RADIO (INTERCOMUNICADOR)		\$712.28
3805	RADIO INTERCOMUNICADOR MOVIL CON BASE		\$712.28
3809	RADIO MOVIL/BASE		\$712.28
3822	RADIO MOVIL BASE		\$712.28
3844	RADIO (INTERCOMUNICADOR)		\$712.28
3849	RADIO MOVIL BASE		\$712.28
3852	RADIO MOVIL/BASE		\$712.28
3864	RADIO INTERCOMUNICADOR MOVIL CON BASE		\$712.28
157	RADIO PORTATIL		\$550.62
751	RADIO		\$4,333.89
752	RADIO		\$4,333.89
753	RADIO		\$4,333.89
754	RADIO		\$4,333.89
755	RADIO		\$4,333.89
756	RADIO		\$4,333.89
757	RADIO		\$4,333.89
758	RADIO		\$4,333.89
759	RADIO		\$4,333.89
760	RADIO		\$4,333.89
761	RADIO		\$4,333.89
762	RADIO		\$4,333.89
763	RADIO		\$4,333.89
764	RADIO		\$4,333.89
765	RADIO		\$4,333.89
766	RADIO		\$4,333.89

767	RADIO	\$4,333.89
768	RADIO	\$4,333.89
769	RADIO	\$4,333.89
770	RADIO	\$4,333.89
771	RADIO	\$4,333.89
772	RADIO	\$4,333.89
773	RADIO	\$4,333.89
774	RADIO	\$4,333.89
775	RADIO	\$4,333.89
776	RADIO	\$4,333.89
777	RADIO	\$4,333.89
778	RADIO	\$4,333.89
779	RADIO	\$4,333.89
780	RADIO	\$4,333.89
781	RADIO	\$4,333.89
782	RADIO	\$4,333.89
783	RADIO	\$4,333.89
784	RADIO	\$4,333.89
785	RADIO	\$4,333.89
786	RADIO	\$4,333.89
787	RADIO	\$4,333.89
788	RADIO	\$4,333.89
789	RADIO	\$4,333.89
790	RADIO	\$4,333.89
791	RADIO	\$4,333.89
792	RADIO	\$4,333.89
748	RADIO MOVIL	\$9,184.82
749	RADIO MOVIL	\$9,184.82
750	RADIO MOVIL	\$9,184.82
827	TERMINAL PORTATIL G3	\$7,672.01
828	TERMINAL PORTATIL G3	\$7,245.79
829	TERMINAL PORTATIL G3	\$7,245.79
830	TERMINAL PORTATIL G3	\$7,245.79
831	TERMINAL PORTATIL G3	\$7,245.79
832	TERMINAL PORTATIL G3	\$7,245.79
833	TERMINAL PORTATIL G3	\$7,245.79
834	TERMINAL PORTATIL G3	\$7,245.79
835	TERMINAL PORTATIL G3	\$7,245.79
836	TERMINAL PORTATIL G3	\$7,245.79

837	TERMINAL PORTATIL	\$7,245.79
838	TERMINAL PORTATIL G3	\$7,245.79
839	TERMINAL PORTATIL G3	\$7,245.79
840	TERMINAL PORTATIL G3	\$7,245.79
794	RADIO MOVIL	\$15,356.29
795	RADIO MOVIL	\$15,356.29
796	RADIO MOVIL	\$15,356.29
797	RADIO MOVIL	\$15,356.29
798	RADIO MOVIL	\$15,356.29
799	RADIO MOVIL	\$15,356.29
800	RADIO MOVIL	\$15,356.29
793	RADIO BASE	\$18,792.83
393	RADIO BASE CON ANTENA OMNIDIRECCIONAL	\$4,608.45
801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$99,605.33
2011	RADIO (INTERCOMUNICADOR)	\$2,566.50
158	RADIO	\$3,071.83
159	RADIO	\$3,071.83
160	RADIO	\$3,071.83
161	RADIO	\$3,071.83
162	RADIO	\$3,071.83
163	RADIO	\$3,071.83
164	RADIO	\$3,071.83
165	RADIO	\$3,071.83
166	RADIO	\$3,071.83
172	ANTENA PARABOLICA	\$4,106.40
841	TERMINAL PORTATIL	\$11,721.12
842	TERMINAL PORTATIL	\$11,721.12
843	TERMINAL PORTATIL	\$11,721.12
844	TERMINAL PORTATIL	\$11,721.12
845	TERMINAL PORTATIL	\$11,721.12
802	RADIO MOVIL	\$24,841.06
803	RADIO MOVIL	\$24,841.06
804	RADIO MOVIL	\$24,841.06
805	RADIO MOVIL	\$24,841.06
806	RADIO MOVIL	\$24,841.06
807	RADIO MOVIL	\$24,841.06
808	RADIO MOVIL	\$32,519.21
809	RADIO MOVIL	\$32,519.21
2132	ANTENA	\$2,565.31

3695	NODO CON RADIO Y ACCES POINT	\$3,654.00
3696	NODO CON RADIO Y ACCES POINT	\$3,654.00
3697	NODO CON RADIO Y ACCES POINT	\$3,654.00
3698	NODO CON RADIO Y ACCES POINT	\$3,654.00
3699	NODO CON RADIO Y ACCES POINT	\$3,654.00
3700	NODO CON RADIO Y ACCES POINT	\$3,654.00
3701	NODO CON RADIO Y ACCES POINT	\$3,654.00
3702	NODO CON RADIO Y ACCES POINT	\$3,654.00
3703	NODO CON RADIO Y ACCES POINT	\$3,654.00
3704	NODO CON RADIO Y ACCES POINT	\$3,654.00
3705	NODO CON RADIO Y ACCES POINT	\$3,654.00
3706	NODO CON RADIO Y ACCES POINT	\$3,654.00
3707	NODO CON RADIO Y ACCES POINT	\$3,654.00
3708	NODO CON RADIO Y ACCES POINT	\$3,654.00
3709	NODO CON RADIO Y ACCES POINT	\$3,654.00
3710	NODO CON RADIO Y ACCES POINT	\$3,654.00
3711	NODO CON RADIO Y ACCES POINT	\$3,654.00
3712	NODO CON RADIO Y ACCES POINT	\$3,654.00
3713	NODO CON RADIO Y ACCES POINT	\$3,654.00
3714	NODO CON RADIO Y ACCES POINT	\$3,654.00
2190	RADIO (INTERCOMUNICADOR)	\$9,927.67
2191	REPETIDOR	\$35,273.00
2192	REPETIDOR	\$35,273.00
846	TERMINAL PORTATIL 3G	\$88,441.20
4014	RADIO INTERCOMUNICADOR DIGITAL NX240	\$4,262.50
810	RADIO	\$42,907.29
811	RADIO	\$42,907.29
812	RADIO	\$42,907.29
813	RADIO	\$42,907.29
814	RADIO	\$42,907.29
815	RADIO	\$42,907.29
816	RADIO	\$42,907.29
817	RADIO	\$42,907.29
2340	ANTENA DIRECCIONAL DE LARGO ALCANCE UBIQUITI	\$2,577.00
2339	ANTENA DIRECCIONAL DE LARGO ALCANCE UBIQUITI	\$2,598.47
2361	CAMARA DAHUA IP DOMO 1.3 90° IR20 IK10 AUDIO WDR	\$3,414.29
2362	CAMARA DAHUA IP DOMO 1.3 90° IR20 IK10 AUDIO WDR	\$3,414.29
2363	CAMARA DAHUA IP DOMO 1.3 90° IR20 IK10 AUDIO WDR	\$3,414.29
2364	CAMARA DAHUA IP DOMO 1.3 90° IR20 IK10 AUDIO WDR	\$3,414.29

2365	CAMARA DAHUA IP D	1.3 90° IR20 IK10 AUDIO WDR	\$3,414.29
2366	CAMARA DAHUA IP DOMO	1.3 90° IR20 IK10 AUDIO WDR	\$3,414.29
2367	CAMARA DAHUA IP DOMO	1.3 90° IR20 IK10 AUDIO WDR	\$3,414.29
2368	CAMARA DAHUA IP DOMO	1.3 90° IR20 IK10 AUDIO WDR	\$3,414.29
2369	CAMARA DAHUA IP DOMO	1.3 90° IR20 IK10 AUDIO WDR	\$3,414.29
2370	CAMARA DAHUA IP DOMO	1.3 90° IR20 IK10 AUDIO WDR	\$3,414.29
2581	CAMARA DAHUA IP DOMO	1.3MP 90° IR20 IK10 AUDIO WDR	\$3,442.74
2582	CAMARA DAHUA IP DOMO	1.3MP 90° IR20 IK10 AUDIO WDR	\$3,442.74
2359	CAMARA IP DAHUA 3MP POE	28° -92° IR30 WDR	\$3,629.77
2360	CAMARA IP DAHUA 3MP POE	28° -92° IR30 WDR	\$3,629.77
2372	CAMARA IP DAHUA 3MP POE	28-92° IR30 WDR	\$3,660.03
2569	CAMARA IP DAHUA 3MP POE	28-92° IR30 WDR	\$3,660.03
2570	CAMARA IP DAHUA 3MP POE	28-92° IR30 WDR	\$3,660.03
2572	CAMARA IP DAHUA 3MP POE	28-92° IR30 WDR	\$3,660.03
2371	CAMARA IP DAHUA DOMO 4MP	180° IK10 POE SD INTERIOR AUDIO	\$6,039.32
2573	CAMARA IP DAHUA DOMO 4MP	180° IK10 POE SD INTERIOR AUDIO	\$6,089.66
2574	CAMARA IP DAHUA DOMO 4MP	180° IK10 POE SD INTERIOR AUDIO	\$6,089.66
2575	CAMARA IP DAHUA DOMO 4MP	180° IK10 POE SD INTERIOR AUDIO	\$6,089.66
2576	CAMARA IP DAHUA DOMO 4MP	180° IK10 POE SD INTERIOR AUDIO	\$6,089.66
2577	CAMARA IP DAHUA DOMO 4MP	180° IK10 POE SD INTERIOR AUDIO	\$6,089.66
2578	CAMARA IP DAHUA DOMO 4MP	180° IK10 POE SD INTERIOR AUDIO	\$6,089.66
2579	CAMARA IP DAHUA DOMO 4MP	180° IK10 POE SD INTERIOR AUDIO	\$6,089.66
2580	CAMARA IP DAHUA DOMO 4MP	180° IK10 POE SD INTERIOR AUDIO	\$6,089.66
2571	NVR 32CH GRABADORA DE RED PARA CAMARAS NVR 32CH DAHUA HDMI/VGA/16 PUERTOS POE/SOPORTA 8 HDD/1P2P		\$16,695.83
2242	DJI PHANTOM 4 EQUIPO DJI PH4 + MALETIN DJI ORIGEN, BATERIA INTELIGENTE PH4 NUEVO CONTROL DJI RECARGABLE CON CLIP PARA COLOCAR TABLET O MOVIL CARGADOR EQUIPO Y CONTROL, 2 JUEGOS DE HELICES (8 HELICES), CAMARA ALTA DEFINICION 4K, CABLE PARA ACTUALIZACIONES/CONFIGURACION DE SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO OPTICO, SISTEMA DE DETECCION DE OBSTACULOS LIGHTBRIDGE ALTA DEFINICION (HASTA 3 KM)		\$24,733.32
854	DRON DJI PHANTON 4		\$24,733.33
818	RADIO MOVIL TPM700	INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	\$53,477.86
819	RADIO MOVIL TPM700	INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	\$53,477.86
820	RADIO MOVIL TPM700	INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	\$53,477.86
821	RADIO MOVIL TPM700	INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	\$53,477.86
822	RADIO MOVIL TPM700	INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCINA EXTERNA	\$53,477.86
9120	RADIO DE COMUNICACION		\$3,216.51
9119	RADIO DE COMUNICACION		\$3,573.90
7671	RADIO PORTATIL KENWOOD VHF		\$4,455.37
9115	RADIO DE COMUNICACION		\$5,142.45

9121	RADIO DE COMUNICACION	\$5,142.45
9117	RADIO DE COMUNICACION	\$6,353.60
9118	RADIO DE COMUNICACION	\$13,501.40
7676	TERMINAL DE MONITOREO 500GB TV 2 MB	\$16,263.68
7680	TERMINAL DE MONITOREO	\$16,122.26
7664	DOMO 30X DIA/NOCHE ALTA VELOCIDAD 0.1 O A 240 O/S, IR 100 METROS	\$21,166.23
8762	DOMO IP PTZ 2MP / 20X ZOOM OPTICO / POE+ / H.265 / H.264+ / DIA/NOCHE ICR MODELO DS2DE4220W-AE	\$21,351.90
3690	MULTIMETRO DIGITAL 189/FVF	\$0.00
2015	SISTEMA DE ILUMINACION	\$2,395.40
2016	SISTEMA DE ILUMINACION	\$5,817.40
3610	INVERSOR DE VOLTAJE DE 1000 WATTS	\$1,724.24
2679	AMPERIMETRO	\$3,072.52
2180	NIVEL	\$0.00
900	PULVERIZADOR	\$0.00
879	DESBROZADORA 1 " PANTEON DE JESUS	\$0.00
878	DESBROZADORA STIHL " LA MAGDALENA "	\$0.00
890	MOTOSIERRA DE ALTURA LARGO ALCANCE	\$0.00
2181	NIVEL	\$0.00
876	CORTA CETOS CORTO ALCANCE	\$0.00
891	MOTOSIERRA	\$0.00
2166	COMPRESOR	\$0.00
892	MOTOSIERRA	\$1,063.03
2184	NIVEL	\$1,272.33
274	DESBROZADORA	\$1,134.00
2182	NIVEL	\$2,083.94
2183	NIVEL	\$2,083.94
2171	CORTADORA DE PISO	\$3,194.47
2172	CORTADORA DE PISO	\$3,194.47
4029	ASPERSORA	\$6,480.80
746	PINZAS DE ALTA RESISTENCIA	\$1,161.45
719	HALLAGAN TOOL (PATA DE CABRA)	\$1,226.70
2034	ASPERSOR	\$7,466.67
276	ESMERIL DE MESA	\$904.24
275	ESCALERA	\$955.20
2162	CEPILLO ELECTRICO	\$998.32
2047	ROTOMARTILLO	\$934.48
2196	TALADRO	\$1,151.50
3583	ESMERILADORA DE 9"	\$1,222.87

273	DECIBELIMETRO DIG.	\$1,335.85
880	DESMALEZADORA	\$1,753.91
881	DESMALEZADORA	\$1,753.91
896	PODADORA	\$1,831.06
897	PODADORA	\$1,831.06
898	PODADORA	\$1,831.06
4023	ESCALERA EXTENSION 6 METROS DE ALUMINIO	\$2,272.20
8933	ESCALERA EXTENSION 6 METROS DE ALUMINIO	\$2,272.20
2177	HIDROLAVADORA	\$2,851.31
2049	TALADRO	\$4,680.97
3740	SOPLADORA	\$1,216.96
2041	CLAVADORA NEUMATICA	\$2,498.50
2163	CLAVADORA NEUMATICA	\$2,498.50
3128	MOTOSIERRA	\$9,129.90
2042	CORTADORA DE PISO	\$12,715.92
2614	DESBROZADORA- DESMALEZADORA-DESORILLADORA	\$2,249.38
962	DESBROZADORA	\$2,249.38
2615	DESBROZADORA- DESMALEZADORA-DESORILLADORA	\$2,249.38
964	PODADORA DE USO RUDO 22"	\$2,743.12
2620	PODADORA	\$2,743.12
2678	PODADORA	\$2,743.12
2616	ESCALERA CON 18 PELDAÑOS	\$4,182.10
3582	ESCALERA TIJERA	\$4,447.04
3581	ESCALERA EXTENSION 12.20M	\$5,273.25
963	ESCALERA TIJERA	\$5,327.01
2617	ESCALERA DE TIJERA CON SIETE ESCALONES	\$5,327.01
882	DESBROZADORA	\$5,952.05
883	DESBROZADORA	\$5,952.05
884	DESBROZADORA	\$5,952.05
392	MOTOSIERRA	\$6,758.70
899	PODADORA	\$9,123.73
894	MOTOSIERRA TELESCOPICA	\$9,127.30
391	MOTOSIERRA	\$9,832.54
877	CORTACETOS DE ALTURA	\$9,832.55
893	MOTOSIERRA	\$9,832.55
416	HIDROLAVADORA	\$19,340.10
423	SIERRA	\$43,501.67
2228	SIERRA CINTA ELECTRICA	\$74,461.90
2178	MARTILLO	\$119,016.00

3803	DESMALEZADORA	\$3,584.38
3804	DESMALEZADORA	\$3,584.38
2294	DESBROZADORA- DESMALEZADORA-DESORILLADORA	\$7,515.00
2216	DISTANCIOMETRO-MEDIDOR LASER	\$10,010.20
4030	ASERSOR PARA TRACTOR	\$28,109.17
4031	ASERSOR PARA TRACTOR	\$28,109.17
2227	HIDROLAVADORA	\$30,102.00
708	PIEZA DE ESCALERA EXT 40 10.6M VERDE	\$4,240.00
895	PODADORA WHITE OUTDOOR 6.25 HP	\$5,782.25
2297	PODADORA	\$5,725.00
871	CORTASETOS	\$10,980.37
870	CORTA SETOS DE ALTURA	\$10,980.38
872	MOTOGUADAÑAS, DESBROZADORA	\$14,472.46
873	MOTOGUADAÑAS, DESBROZADORA	\$14,472.46
874	MOTOGUADAÑAS, DESBROZADORA	\$14,472.46
875	MOTOGUADAÑAS, DESBROZADORA	\$14,472.46
2683	PLANTA SOLDADORA, EQUIPO AUTOGENO	\$64,273.77
3338	PLANTA DE SOLDAR	\$3,078.62
7635	DISTOMETROS LASER	\$3,255.92
7636	DISTOMETROS LASER	\$3,255.92
7637	DISTOMETROS LASER	\$3,255.92
3339	ROTOMARTILLO	\$3,266.63
3341	ROTOMARTILLO BOSCH	\$3,182.87
7522	DESBROZADORA 1HP-746W	\$3,691.48
7523	DESBROZADORA 1HP-746W	\$3,691.48
3130	ESMERILADORA INDUSTRIAL 7"	\$3,672.14
2451	ESCALERA 32 PELDAÑOS	\$5,075.00
3126	DESBROZADORA	\$16,858.33
279	SONOMETRO DIGITAL	\$0.00
2035	BAÑO ECOLOGICO	\$527.08
2036	BAÑO ECOLOGICO	\$527.08
2037	BAÑO ECOLOGICO	\$527.08
2038	BAÑO ECOLOGICO	\$527.08
2135	BOMBA DE AGUA (HIDRO CON TANQUE, HIDRONEUMATICO)	\$2,052.61
2265	BOMBA DE AGUA (HIDRO CON TANQUE, HIDRONEUMATICO)	\$2,681.18
2136	BOMBA DE AGUA (HIDRO CON TANQUE, HIDRONEUMATICO)	\$3,121.37
2137	BOMBA DE AGUA (HIDRO CON TANQUE, HIDRONEUMATICO)	\$2,192.39
1994	BOMBA DE AGUA (HIDRO CON TANQUE, HIDRONEUMATICO)	\$1,867.60
3562	BOMBA IMPULSORA *	\$1,867.60

110	TANQUE EXPANSIVO	\$4,135.40
3576	ARNES DE PIEL REFORZADO PARA LINIERO	\$1,932.80
3878	BOMBA SUMERGIBLE	\$2,940.00
3877	BOMBA	\$2,919.58
3577	BOMBA TRIFASICA	\$8,692.84
2613	BOMBA DE AGUA	\$2,356.00
2220	BOMBA DE AGUA (HIDRO CON TANQUE, HIDRONEUMATICO)	\$4,143.75
3041	BOMBA DE AGUA	\$2,736.15
868	PZA BOMBA BONASA 2 HP	\$3,287.55
3139	BOMBA BONASA 2 HP	\$3,189.90
860	MONTURA TIPO CHARRO	\$5,123.33
862	MONTURA PARA CABALLO	\$5,123.33
863	MONTURA PARA CABALLO	\$5,123.33
864	MONTURA PARA CABALLO	\$5,123.33
2682	BOMBA TRAGASOLIDOS DE 6.5 HP	\$6,480.42
859	MONTURA NUEVA	\$29,870.00
861	UNIDAD DE MONTURA NUEVA PARA POLICIA MONTADA DE SAN PEDRO	\$29,870.00
287	PARQUIMETRO	\$128,787.91
288	PARQUIMETRO	\$128,787.91
289	PARQUIMETRO	\$128,787.91
290	PARQUIMETRO	\$128,787.91
291	PARQUIMETRO	\$128,787.91
292	PARQUIMETRO	\$128,787.91
293	PARQUIMETRO	\$128,787.91
294	PARQUIMETRO	\$128,787.91
295	PARQUIMETRO	\$128,787.91
296	PARQUIMETRO	\$128,787.91
297	PARQUIMETRO	\$128,787.91
298	PARQUIMETRO	\$128,787.91
299	PARQUIMETRO	\$128,787.91
300	PARQUIMETRO	\$128,787.91
301	PARQUIMETRO	\$128,787.91
302	PARQUIMETRO	\$128,787.91
303	PARQUIMETRO	\$128,787.91
304	PARQUIMETRO	\$128,787.91
305	PARQUIMETRO	\$128,787.91
2676	BOMBA DE AGUA (HIDRO CON TANQUE, HIDRONEUMATICO)	\$3,025.00
2452	BOMBA PARA AGUA CENTRIFUGA	\$3,932.40
7592	BOMBA PARA FUENTES	\$5,202.60

7535	BOMBA DE AGUA	\$5,281.13
7543	BOMBA DE AGUA	\$10,387.32
9122	BOMBA DE AGUA	\$22,040.00
7568	PARQUIMETRO BASE QUE INCLUYE: PANEL SOLAR, IMPRESORA TERMICA, TECLADO ALFANUMERICO, COFRE PARA MONEDAS, BAERIA RECARGABLE, BASE PARA COLAR EN CONCRETO, MONTAJE, PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA	\$125,834.72
7569	PARQUIMETRO METRIC AURA ELITE LS BASE QUE INCLUYE: PANEL SOLAR, IMPRESORA TERMICA, TECLADO ALFANUMERICO, COFRE PARA MONEDAS, BAERIA RECARGABLE, BASE PARA COLAR EN CONCRETO, MONTAJE, PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA	\$125,834.72
612	CABALLO PURA SANGRE	\$26,833.33
613	CABALLO PURA SANGRE	\$21,000.00
614	CABALLO PURA SANGRE	\$21,000.00
615	CABALLO PURA SANGRE	\$21,000.00
616	COMPRA DE CABALLO RAZA CUARTO DE SEMILLA DE TRABAJO SEXO MACHO ENTERO	\$43,166.67
617	CABALLO RAZA UN CUARTO DE SEMILLA DE CONFORMACION SEXO MACHO CASTRADO	\$43,166.67
9100	CABALLO CUARTA MILLA, HEMBRA NOMBRE: FENOMENAL	\$63,916.67
868	ADQUISICION DE EJEMPLAR PARA GUARDIA Y PROTECCION DE SEGURIDAD PUB (PERRO)	\$15,833.33
3739	OEM WIN SP1	\$11,195.15
9111	SOFTWARE	\$4,350.00
3692	SERVICIO DE ARMONIZACION DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y SOFTWARE DE CONTROL CIA.	\$49,300.00
9112	PROPLUSOPEN SHRDSVR SUBSVL	\$260,865.44


  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
   
 NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO GENERAL


  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
   
 NOMBRE Y FIRMA TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE


  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
   
 NOMBRE Y FIRMA PRESIDENTE MUNICIPAL O TITULAR

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
 SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 TESORERIA  
 2014-2018

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
 2014-2018

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA**

**Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras**

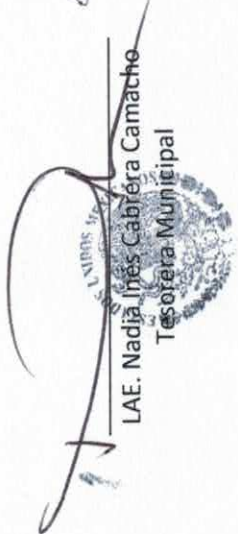
**Del 01 Ene./2017 al 31/Dic./2017**

**“NO APLICA”**

  
LAE. José Juan Espinosa Torres  
Presidente Municipal Constitucional



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN PEDRO CHOLULA PUE.  
2014-2018

  
LAE. Nadia Inés Cabrera Camacho  
Tesorera Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
TLAXIAHUATLÁN  
2014-2018





Abog. Ignacio Alejandro Molina Huerta  
Secretario del H. Ayuntamiento

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE SAN PEDRO CHOLULA PUE.  
SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO  
2014



San Pedro  
**Cholula**  
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

TESORERIA MUNICIPAL

NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACION

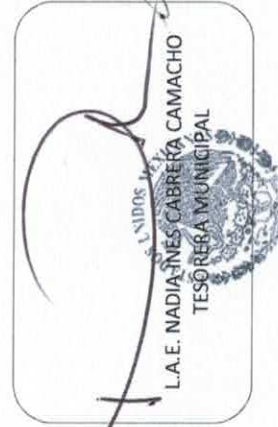
DE LA RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

QUE SE PRESENTAN EN LA CUENTA PUBLICA, EN LAS CUALES SE DEPOSITAN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

2017

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CTA.
HABITAT 2016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	'0444617855
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 CONVENIO 2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	'0472072448
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER 2016)	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	'0422824268
PROGRAMAS REGIONALES 2016 CONVENIO 4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	'0461277854
PROGRAMAS REGIONALES 2016 CONVENIO 2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	'0467198661
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016 CONVENIO 5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	'0467198559
FONDO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017	BBVA BANCOMER, S.A.	'0110016233
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNIPIOS 2017	BBVA BANCOMER, S.A.	'0110016799
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO 1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	'0308547380
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO 2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	'0318887610
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	'0352693646
PARTICIPACIONES	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	'0219505682
FORTASEG FEDERAL 2017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	'0488712473
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 2017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	'0304142237

  
L.A.E. JOSE LUIS ESPINOSA TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
L.A.E. NADIA JESUS CABRERA CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL

  
ABOG. IGNACIO ALEJANDRO MOLINA HUERTA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
2014-2018

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
2014-2018

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.  
SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO  
2014-2018



**Entidad Federativa/Municipio**  
**Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros**  
**2017**

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017	POBLACION REZAGO SOCIAL BAJO	\$43,795,230.42	\$43,795,230.42	\$ -
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2017	POBLACION REZAGO SOCIAL MEDIO	\$72,321,128.19	\$72,321,128.19	\$ -
PROYECTOS DE DESARRO REGIONAL 2017 CONVENIO 1	POBLACION REZAGO SOCIAL MEDIO	\$19,779,999.99	\$19,779,999.99	\$ -
PROYECTOS DE DESARRO REGIONAL 2017 CONVENIO 2	POBLACION REZAGO SOCIAL MEDIO	\$11,358,174.46	\$11,358,174.46	\$ -
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	POBLACION REZAGO SOCIAL BAJO	\$299,568.00	\$299,568.00	\$ -
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 2017	POBLACION REZAGO SOCIAL BAJO	\$193,842.64	\$193,842.64	\$ -
FORTASEG FEDERAL 2017	POBLACION REZAGO SOCIAL MEDIO	\$9,908,080.64	\$9,908,080.64	\$ -
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2016	POBLACION REZAGO SOCIAL MEDIO	\$267,033.10	\$267,033.10	\$ -
PROGRAMAS REGIONALES 2016 CONVENIO 2	POBLACION REZAGO SOCIAL BAJO	\$445,009.09	\$445,009.09	\$ -
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016	POBLACION REZAGO SOCIAL BAJO	\$4,776,564.84	\$4,776,564.84	\$ -
PRODDER 2016 PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	POBLACION REZAGO SOCIAL MEDIO	\$83,165.00	\$83,165.00	\$ -
PROGRAMAS REGIONALES 2016 CONVENIO 4	POBLACION REZAGO SOCIAL MEDIO	\$472,881.12	\$472,881.12	\$ -
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016	POBLACION REZAGO SOCIAL MEDIO	\$11,142,781.13	\$11,142,781.13	\$ -
HABITAT 2016	POBLACION REZAGO SOCIAL BAJO	\$2,720,274.00	\$2,720,274.00	\$ -
PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2016 CONVENIO 5	POBLACION REZAGO SOCIAL MEDIO	\$28,483,200.00	\$28,483,200.00	\$ -
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016	POBLACION REZAGO SOCIAL MEDIO	\$1,934,286.07	\$1,934,286.07	\$ -
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2015	POBLACION REZAGO SOCIAL MEDIO	\$177.89	\$177.89	\$ -
FONDO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015	POBLACION REZAGO SOCIAL BAJO	\$309.08	\$309.08	\$ -
FONDO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016	POBLACION REZAGO SOCIAL BAJO	1,414.84	1,414.84	\$ -

L.A.E. JOSÉ SAN ESPINO SA TORRES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.A.E. MADIA INES CABRERA GAMACHO  
 TROSA MUNICIPAL

ABOG. IGNACIO ALEJANDRO GARCIA HUERTA  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



San Pedro

**Cholula**  
Gobierno Municipal

Ciudad de



# CUENTA PÚBLICA SECTOR PARAMUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2017



SECCION: DIRECCION GENERAL  
OFICIO: 0332/2018  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C.P. OMAR ISRAEL PÉREZ JUÁREZ  
TITULAR DE CONTABILIDAD  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE REMITO A USTED **LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, ANEXO UN CD.**

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED COMO SU MAS ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.

ATENTAMENTE

CHOLULA, PUEBLA A 23 DE MARZO 2018

LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS

DIRECTOR GENERAL



SECCION: DIRECCION GENERAL  
OFICIO: 0331/2018  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

DR. DAVID VILLANUEVA LOMELI  
AUDITOR SUPERIOR  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA  
PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE REMITO A USTED **LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, ANEXO UN CD.**

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED COMO SU MAS ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.

ATENTAMENTE

CHOLULA, PUEBLA A 23 DE MARZO 2018



LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
DIRECTOR GENERAL



EL SUSCRITO C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA: \_\_\_\_\_

CERTIFICA: QUE EN ACTA NO. 371 DEL CONSEJO, DEL DIA 16 DE MARZO DEL AÑO 2018, EN LA CUAL ENTRE OTROS SE ENCUENTRA EL SIGUIENTE ACUERDO: "EL USO DE LA PALABRA EL LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, DA A CONOCER LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA SU APROBACIÓN, PROCEDE A DAR LECTURA Y EXPLICA CADA UNA DE SUS PARTIDAS A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO, SOMETIENDO A CONSIDERACION DE LOS MISMOS, SE TOMA EL ACUERDO DE SER APROBADO DICHO DOCUMENTO"\_\_\_\_\_

ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL A QUE REMITO Y SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, PUEBLA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO\_\_\_\_\_

TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
DEL S.O.S.A.P.A.CH.

C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ



### ACUERDO DE CONSEJO

San Pedro Cholula, Puebla, siendo las catorce horas con veinte del día dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho, ubicados en la sala de juntas de las Oficinas que ocupa el Sistema Operador; con domicilio en Calle dos Norte cuatrocientos tres, Colonia Centro, San Pedro Cholula, Pue; se encuentran reunidos los representantes del Consejo de Administración de este Sistema Operador, llevándose a cabo la sesión ordinaria número trescientos setenta y uno, donde se tomó el siguiente acuerdo.

Se aprueba la CUENTA PÚBLICA 2017, en todas y cada una de sus partidas presupuestales, así como los incrementos y reducciones al presupuesto que lo componen, firmando todos los que en esta intervinieron.

Presidente del Consejo de Administración	Tesorero	Comisario
 Lic. Mario Jiménez Blanca	 C.P. Felipe Figueroa Pérez	 Lic. Rafael Cepeda Morales
Vocal Representante de los Usuarios	Vocal Representante de Ceas-Pue.	Vocal Representante de C.N.A.
 Humberto Minto Tototzintle	 Ing. Jesús Meléndez Analco	 Ing. Juan Gerardo Reyes Martínez
Vocal Representante de los Usuarios	Director General	
 Mtra. Ana Claudia Silva Ochoa	 Lic. Mauricio Arriaga Rivas	



# SERVIDICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

## Estado de Actividades

Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 01:11 p. m


	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$46,995,989.65	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$46,995,989.65	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJER	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$946,502.40	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$781,466.38	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$165,036.02	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$47,942,492.05</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$42,786,824.39	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$18,296,470.82	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,269,574.20	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$17,220,779.37	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$374,460.28	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$681.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$373,779.28	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*



	<u>2017</u>	<u>2016</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,436,904.44	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,436,903.48	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.96	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,927,970.28	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$3,927,970.28	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$48,526,159.39	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$583,667.34	\$0.00

  
 LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ  
 TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

\_\_\_\_\_  
 C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO  
 GERENTE ADMINISTRATIVA

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



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

## PUEBLA

### Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 01:50 p. m.

Utr. supervisor  
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016*	PASIVO	2017	2016*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,732,504.09	\$25,637,981.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,118,804.47	\$2,078,899.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,277,062.79	\$9,193,530.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,430,623.04	\$14,479,812.51	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$282,020.15	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$24,818.26	\$1,682,617.78	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$4,145.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$21,732,504.09</b>	<b>\$25,637,981.04</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,118,804.47</b>	<b>\$2,078,899.56</b>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,987,686.35	\$40,232,946.20	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$25,783,978.66	\$26,966,292.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,661,626.76	\$13,246,271.99	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$99,612.50	\$69,612.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$557,531.57	-\$49,231.09	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,118,804.47</b>	<b>\$2,078,899.56</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$41,987,686.35</b>	<b>\$40,232,946.20</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$34,333,268.39</b>	<b>\$34,333,268.39</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$63,720,190.44</b>	<b>\$65,870,927.24</b>	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$34,333,268.39	\$34,333,268.39
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$27,268,117.58</b>	<b>\$29,458,759.29</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$583,667.34	\$10,337,008.65
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$24,565,237.82	\$15,835,203.54
			REVALÚOS	\$3,286,547.10	\$3,286,547.10
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

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



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 01:50 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

	2017	2016*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$61,601,385.97	\$63,792,027.68
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$63,720,190.44	\$65,870,927.24

Handwritten signature and initials in blue ink.

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

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



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

## Estado de Situación Financiera Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 01:50 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,607,282.41	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,158,945.11	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,773,255.80	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$47,221,593.10	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$47,221,593.10	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,607,282.41	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,953,036.42	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$8,223,373.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$50,877,619.46	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$50,877,618.60	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$50,387,240.69	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$50,057,258.91	\$0.00

C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. REYNALDIZACATZONTEL SOTO  
GERENTE ADMINISTRATIVA

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

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



supervisor

rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

## Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 01:50 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$2,150,736.80</b>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,905,476.95</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,916,467.81	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$49,189.47	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$282,020.15	
INVENTARIOS		
ALMACENES	\$1,657,799.52	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$1,754,740.15
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,182,314.14	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$3,415,354.77
BIENES MUEBLES		\$30,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$508,300.48	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	<b>\$39,904.91</b>	
<b>PASIVO</b>		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$39,904.91</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,759.91	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$4,145.00	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<b>\$2,190,641.71</b>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		<u>\$2,190,641.71</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$10,920,675.99</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,730,034.28	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



supervisor

rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 01:50 p. m.

Origen\*

Aplicación\*\*

LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO  
GERENTE ADMINISTRATIVA

C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018  
01:51 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	\$65,870,927.24	\$233,811,199.50	\$235,961,936.30	\$63,720,190.44	-\$2,150,736.80
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,637,981.04	\$224,550,190.16	\$228,455,667.11	\$21,732,504.09	-\$3,905,476.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,193,530.60	\$163,980,138.50	\$165,896,606.31	\$7,277,062.79	-\$1,916,467.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,479,812.51	\$59,521,682.96	\$59,570,872.43	\$14,430,623.04	-\$49,189.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$282,020.15	\$0.20	\$282,020.35	\$0.00	-\$282,020.15
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,682,617.78	\$1,048,368.50	\$2,706,168.02	\$24,818.26	-\$1,657,799.52
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$40,232,946.20	\$9,261,009.34	\$7,506,269.19	\$41,987,686.35	\$1,754,740.15
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,966,292.80	\$2,991,426.61	\$4,173,740.75	\$25,783,978.66	-\$1,182,314.14
BIENES MUEBLES	\$13,246,271.99	\$6,220,997.31	\$2,805,642.54	\$16,661,626.76	\$3,415,354.77
ACTIVOS INTANGIBLES	\$69,612.50	\$30,000.00	\$0.00	\$99,612.50	\$30,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$49,231.09	\$18,585.42	\$526,885.90	-\$557,531.57	-\$508,300.48
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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






**OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**PUEBLA**

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 01:51 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
 LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS DIRECTOR GENERAL		 C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN			
 C.P. REYNA ZACZONTEL SOTO GERENTE ADMINISTRATIVA					

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



**PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**PUEBLA**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017**




Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 01:52 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$2,078,899.56	\$2,118,804.47
	Peso	México	\$2,078,899.56	\$2,118,804.47

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



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
	 LIC MAURICIO ARRIAGA RIVAS DIRECTOR GENERAL	 C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN		
	 C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO GERENTE ADMINISTRATIVA			

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



**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017**

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 01:53 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$34,333,268.39	\$0.00	\$0.00	\$34,333,268.39
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$34,333,268.39	\$0.00	\$0.00	\$34,333,268.39
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$19,121,750.64	\$10,337,008.65	\$29,458,759.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$10,337,008.65	\$10,337,008.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$15,835,203.54	\$0.00	\$15,835,203.54
REVALÚOS	\$0.00	\$3,286,547.10	\$0.00	\$3,286,547.10
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$34,333,268.39	\$19,121,750.64	\$10,337,008.65	\$63,792,027.68
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$8,730,034.28	-\$10,920,675.99	-\$2,190,641.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$10,920,675.99	-\$10,920,675.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,730,034.28	\$0.00	\$8,730,034.28
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	\$34,333,268.39	\$27,851,784.92	-\$583,667.34	\$61,601,385.97

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

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



ESTADOS DE AGUA FUERA DE ALCAÑAMILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIX DE GUADALUPE  
 PUEBLA

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 01:53 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		



\_\_\_\_\_  
 LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ  
 TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



\_\_\_\_\_  
 C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO  
 GERENTE ADMINISTRATIVA

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



# SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018  
01:53 p. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$48,140,791.10	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$46,995,989.65	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$225,603.45	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$919,198.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$42,591,270.09	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$17,969,873.71	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,269,574.19	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$16,977,361.91	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$681.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$373,779.28	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$5,549,521.01	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$7,079,832.01	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,308,750.52	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,741,081.49	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$30,000.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$7,079,832.01	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$386,156.81	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$386,156.81	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$386,156.81	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-\$1,916,467.81	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,193,530.60	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,277,062.79	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018  
01:53 p. m.

Concepto	2017	2016
----------	------	------

  
\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS

DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C.P. REYNA ZAGAT ZONTEL SOTO

GERENTE ADMINISTRATIVA



\_\_\_\_\_  
C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ

TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
PUEBLA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 01:54 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

O.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO  
GERENTE ADMINISTRATIVA

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



**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

**NOTAS DE DESGLOSE**

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Activo

**Efectivo y Equivalentes**

1. **Inversiones diarias en las cuentas productivas del Sistema Operador, ninguna mayor a 3 meses:**

Inversiones a Corto plazo	Importe
Grupo Financiero Banorte Contrato 0503171203	\$1,279,492.70
BBVA Bancomer S.A. Contrato 2047540620	\$2,681,430.54
BBVA Bancomer S.A. Contrato 2047611722	\$44,987.39
BBVA Bancomer S.A. Contrato 2047825226	\$869,582.86
BBVA Bancomer S.A. Contrato 2047785275	\$230,029.45

2. **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Otros Derechos a recibir efectivo o Equivalentes	Importe
Iva Acreditable 2017	\$1,382,227.98
Iva pendiente por Acreditar 2017	\$134,682.94

1. **Pasivo**

Concepto	Importe
<b>Cuentas por pagar a corto plazo</b>	<b>\$ 2,114,659.47</b>
Seguridad Social y Seguros por pagar	\$326,597.11
Proveedores por pagar a corto plazo	\$402,479.99
Contratistas por obras Publica por pagar	\$290,400.34
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$1,095,182.03
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00



**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**1. Ingresos de Gestión**

<b>Rubro de Ingresos</b>	<b>Importe</b>
<b><u>Ingresos y Otros Beneficios</u></b>	<b>\$ 47,942,492.05</b>
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>\$ 46,995,989.65</b>
Agua Potable	\$18,475,330.40
Drenaje y Alcantarillado	\$ 4,621,443.85
Saneamiento	\$8,477,081.09
Baja y Cambio de Medidor	\$909,538.59
Otros Conceptos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$8,164,164.24
Accesorios de Derechos	\$1,514,740.39
Otros Derechos	\$4,833,691.09
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>\$ 946,502.40</b>

**III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**1. Efectivo y equivalentes**

<b>Fondos Fijos y Fondo Revolvente</b>	<b>\$ 47,500.00</b>
<b>Efectivo en Bancos-Tesorería</b>	<b>\$2,124,039.85</b>
<b>Inversiones temporales (disponibles al día)</b>	<b>\$5,105,522.94</b>
<b>Total, Efectivo y Equivalente</b>	<b>\$7,277,062.79</b>



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 01:54 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

<b>1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO</b>		<b>\$47,221,593.10</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$946,502.40</b>
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROMISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$165,036.02	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$781,466.38	
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$225,603.45</b>
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$225,603.45	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
<b>4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$47,942,492.05</b>

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C. P. REYNA ZACATZONTEL SOTO  
GERENTE ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
C. P. FELIPE FIGUEROA PEREZ  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 01:54 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

<b>1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>\$50,877,618.60</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$389,569.49	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,890.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,424,629.31	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,491,641.72	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$1,256,750.75	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$386,156.81	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$1,734,875.86	
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>\$5,364,874.72</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,436,903.48	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.96	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$3,927,970.28	
<b>4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$48,526,159.38</b>

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



**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

**IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO  
ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

**1. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables**

<b>1.-</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$47,221,593.10</b>
<b>2.-</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLE NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$946,502.40</b>
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	<b>\$ 165,036.02</b>	
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	<b>\$ 781,466.38</b>	
<b>3.-</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		
	PRODUCTOS DE CAPITAL		<b>\$225,603.45</b>
<b>4.-</b>	<b>INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)</b>		<b>\$47,942,492.05</b>

**2. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

<b>1.</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>\$ 50,877,618.60</b>
-			
<b>2.</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$ 7,716,333.94</b>
-			
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	<b>\$ 389,589.49</b>	
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	<b>\$ 2,890.00</b>	
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	<b>\$2,424,629.31</b>	
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	<b>\$ 1,491,641.72</b>	
	ACTIVOS INTANGIBLES	<b>\$ 30,000.00</b>	
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	<b>\$ 1,256,750.75</b>	
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	<b>\$ 386,156.81</b>	



**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

	OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$ 1,734,675.86	
	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>		
<b>3.</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>5,364,874.72</b>
-			
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOL.Y AMORTIZACIONES	\$ 1,436,903.48	
	OTROS GASTOS	\$ 0.96	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$ 3,927,970.28	
<b>4.</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE(4=1-2+3)</b>		<b>\$ 48,526,159.38</b>
-			

**V) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**Presupuestarias:**

<b>Cuentas de ingresos</b>	<b>Importe</b>
<b>Ley de Ingresos</b>	
Ley de Ingresos Estimada	\$ 48,607,282.41
Ley de Ingresos Por Ejecutar	\$ 9,158,945.11
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 7,773,255.80
Ley de Ingresos Devengada	\$ 47,221,593.10
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 47,221,593.10

<b>Cuentas De Egresos</b>	
<b>Presupuesto de Egresos</b>	
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 48,607,282.41



**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

Presupuesto de Egresos	Por Ejercer	\$	5,953,036.42
Modificaciones al Presupuesto de Egresos		\$	8,223,373.47
Presupuesto de Egresos	Comprometido	\$	50,877,619.46
Presupuesto de Egresos	Devengado	\$	50,877,618.60
Presupuesto de Egresos	Ejercido	\$	50,387,240.69
Presupuesto de Egresos	Pagado	\$	50,057,258.91

**VI) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1.- Fecha de creación del ente**

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

El H. Congreso del Estado, crea el Organismo Público descentralizado "Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, que funciona en los términos establecidos en el Acuerdo de Cabildo de fecha 21 de septiembre 1993.

**2.- Estructura organizacional básica**

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

El consejo de administración estará integrado por los siguientes miembros:

Un presidente, Un secretario, Un tesorero, Seis vocales y, Un comisario.

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



**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

**3.- Objeto social**

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

**4.- Principal actividad.**

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

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

El Consejo de Administración del Sistema Operador, actualiza y aprueba anualmente las cuotas, tasas y tarifas de las contribuciones, aprovechamientos y productos que se cobrarán por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que presta el Sistema Operador, así como diversas disposiciones para la prestación de los servicios, documento que es publicado en el periódico oficial en el estado de Puebla mismas que estarán vigentes a partir del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Asimismo, el Presupuesto de Egresos es aprobado por el Consejo de Administración, mismo que son elaborados en apego a la normatividad aplicable. En este apartado son relevadas las cuentas que tuvieron movimientos durante el periodo acumulado que se presenta, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales de la entidad.

**6.- Políticas de contabilidad significativas**

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

La Contabilidad es preparada en apego al manual de Contabilidad Gubernamental del estado, que fue elaborado conforme al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el consejo Nacional de Armonización Contable.

Los ingresos se registraron en base al estimado, modificado, devengado y recaudado.

Los gastos de acuerdo al presupuesto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

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



**Gasto por Categoría Programática**  
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 01:56 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fec</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$48,607,282.41	\$8,223,373.47	\$56,830,655.88	\$50,877,618.60	\$50,057,258.91	\$5,953,037.28
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$48,607,282.41</b>	<b>\$8,223,373.47</b>	<b>\$56,830,655.88</b>	<b>\$50,877,618.60</b>	<b>\$50,057,258.91</b>	<b>\$5,953,037.28</b>
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 01:56 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso	
	Estimado (1)	Modificado (3=1+2)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$48,607,282.41	\$56,380,538.21
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$48,607,282.41</b>	<b>\$56,380,538.21</b>

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipi</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahc</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$48,607,282.41</b>	<b>\$8,223,373.47</b>	<b>\$56,830,655.88</b>	<b>\$50,877,618.60</b>	<b>\$50,057,258.91</b>	<b>\$5,953,037.28</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso	
	Estimado (1)	Modificado (3=1+2)
INGRESOS del Gobierno		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$48,607,282.41	\$56,380,538.21
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00

**LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS**  
DIRECTOR GENERAL

**C.P. REYNA ZACATZONTTEL SOTO**  
GERENTE ADMINISTRATIVA

**C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ**  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**Total del Gasto** \$48,607,282.41 \$8,223,373.47 \$56,830,655.88 \$50,877,618.60 \$50,057,258.91 \$5,953,037.28

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



Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 01:57 p. m.


Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

**Ingresos Derivados de Financiamiento**

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$48,607,282.41</b>	<b>\$7,773,255.80</b>	<b>\$56,380,538.21</b>	<b>\$47,221,593.10</b>	<b>\$47,221,593.10</b>	<b>-1,385,689.31</b>

  
LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 01:58 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$18,144,152.40	\$2,764,875.77	\$20,909,028.17	\$18,296,470.82	\$17,969,873.71	\$2,612,557.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$11,461,503.60	\$731,008.13	\$12,192,511.73	\$10,718,782.49	\$10,718,782.49	\$1,473,729.24
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$1,300,784.40	\$940,073.41	\$2,240,857.81	\$2,053,411.90	\$2,053,411.90	\$187,445.91
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,556,538.17	\$835,812.35	\$2,392,350.52	\$2,056,362.77	\$2,056,362.77	\$335,987.75
SEGURIDAD SOCIAL	\$2,787,921.28	\$132,353.89	\$2,920,275.17	\$2,562,516.63	\$2,235,919.52	\$357,758.54
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,037,404.95	\$125,627.99	\$1,163,032.94	\$905,397.03	\$905,397.03	\$257,635.91
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,587,111.12	\$1,798,383.89	\$8,385,495.01	\$7,269,574.20	\$7,269,574.19	\$1,115,920.81
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$339,634.30	\$243,567.09	\$583,201.39	\$566,063.36	\$566,063.36	\$17,138.03
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$91,404.81	\$71,926.99	\$163,331.80	\$161,888.19	\$161,888.19	\$1,443.61
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARF	\$4,588,550.32	\$397,509.85	\$4,986,060.17	\$4,186,020.09	\$4,186,020.09	\$800,040.08
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$529,707.93	\$375,668.80	\$905,376.73	\$785,988.49	\$785,988.49	\$119,388.24
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$407,454.96	\$573,589.70	\$981,044.66	\$962,513.31	\$962,513.30	\$18,531.35
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$261,864.76	\$33,570.68	\$295,435.44	\$239,681.17	\$239,681.17	\$55,754.27
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$368,494.04	\$102,550.78	\$471,044.82	\$367,419.59	\$367,419.59	\$103,625.23
SERVICIOS GENERALES	\$13,273,227.44	\$5,358,127.14	\$18,631,354.58	\$17,220,779.36	\$16,977,361.91	\$1,410,575.22
SERVICIOS BÁSICOS	\$4,243,405.70	\$1,548,869.82	\$5,792,275.52	\$5,529,695.41	\$5,529,695.41	\$262,580.11
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,362,586.14	\$48,623.63	\$1,411,209.77	\$1,275,797.77	\$1,275,797.77	\$135,412.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$2,122,727.78	\$984,097.64	\$3,106,825.42	\$2,947,239.01	\$2,898,450.21	\$159,586.41
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$579,805.56	\$405,763.91	\$985,569.47	\$885,725.14	\$885,724.49	\$99,844.33

LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. REYNA ZAGATZONTEL SOTO  
GERENTE ADMINISTRATIVA

C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,519,768.79	\$2,808,355.07	\$4,328,123.86	\$4,075,491.62	\$4,075,491.62	\$252,632.24	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,321,476.26	\$337,233.22	\$1,658,709.48	\$1,424,196.40	\$1,424,196.40	\$234,513.08	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$44,646.66	-\$5,927.37	\$38,719.29	\$35,236.64	\$35,236.64	\$3,482.65	
SERVICIOS OFICIALES	\$278,089.25	-\$181,597.31	\$96,491.94	\$96,491.94	\$96,491.94	\$0.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,800,721.30	-\$587,291.47	\$1,213,429.83	\$950,905.43	\$756,277.43	\$262,524.40	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI</b>	<b>\$397,395.21</b>	<b>-\$7,718.31</b>	<b>\$389,676.90</b>	<b>\$374,460.28</b>	<b>\$374,460.28</b>	<b>\$15,216.62</b>	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$681.00	\$681.00	\$681.00	\$681.00	\$0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AYUDAS SOCIALES	\$397,395.21	-\$8,399.31	\$388,995.90	\$373,779.28	\$373,779.28	\$15,216.62	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>\$5,156,007.38</b>	<b>-\$604,465.55</b>	<b>\$4,551,541.83</b>	<b>\$4,338,750.52</b>	<b>\$4,338,750.52</b>	<b>\$212,791.31</b>	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$1,129,597.92</b>	<b>-\$663,054.38</b>	<b>\$466,543.54</b>	<b>\$389,589.49</b>	<b>\$389,589.49</b>	<b>\$76,954.05</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,853.33	\$3,853.33	\$2,890.00	\$2,890.00	\$963.33	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$838,158.38	\$1,615,517.17	\$2,453,675.55	\$2,424,629.31	\$2,424,629.31	\$29,046.24	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,471,550.42	-\$959,916.97	\$1,511,633.45	\$1,491,641.72	\$1,491,641.72	\$19,991.73	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

**LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS**  
 DIRECTOR GENERAL

**C.P. REYNA ZACAIZTONTEL SOTO**  
 GERENTE ADMINISTRATIVA

**C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ**  
 TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Fecha y hora de Impresión 10/abr/2018 01:58 p. m.

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
BIENES INMUEBLES	\$635,731.84	-\$559,895.87	\$75,835.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,835.97
ACTIVOS INTANGIBLES	\$80,968.82	-\$40,968.83	\$39,999.99	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$9,999.99
INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,049,388.86	-\$1,471,986.28	\$3,577,402.58	\$2,991,426.61	\$2,741,081.49	\$2,741,081.49	\$585,975.97
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$534,161.17	\$1,310,764.71	\$1,844,925.88	\$1,734,675.86	\$1,484,330.74	\$1,484,330.74	\$110,250.02
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$4,515,227.69	-\$2,782,750.99	\$1,732,476.70	\$1,256,750.75	\$1,256,750.75	\$1,256,750.75	\$475,725.95
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$386,156.81	\$386,156.81	\$386,156.81	\$386,156.81	\$386,156.81	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

  
LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

  
C.P. REYNA ZACCATZONTEL SOTO  
GERENTE ADMINISTRATIVA

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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 01:58 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
COSTOS POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$386,156.81	\$386,156.81	\$386,156.81	\$386,156.81	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$48,607,282.41</b>	<b>\$8,223,373.47</b>	<b>\$56,830,655.88</b>	<b>\$50,877,618.60</b>	<b>\$50,057,258.91</b>	<b>\$5,953,037.28</b>

  
 LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. REYNA ZACAIZONTEL SOTO  
 GERENTE ADMINISTRATIVA

  
 C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ  
 TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 01:59 p. m.

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$38,401,886.17	\$9,900,331.61	\$48,302,217.78	\$43,161,284.66	\$42,591,270.09	\$5,140,933.12
2 Gasto de Capital	\$10,205,396.24	-\$2,063,114.95	\$8,142,281.29	\$7,330,177.13	\$7,079,832.01	\$812,104.16
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$386,156.81	\$386,156.81	\$386,156.81	\$386,156.81	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$48,607,282.41</b>	<b>\$8,223,373.47</b>	<b>\$56,830,655.88</b>	<b>\$50,877,618.60</b>	<b>\$50,057,258.91</b>	<b>\$5,953,037.28</b>

C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ

TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS

DIRECTOR GENERAL

C.P. REYNA ZACATEL SOTO

GERENTE ADMINISTRATIVA

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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa  
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión  
10/abr./2018  
01:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Sin Ramo/Dependencia	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
	DIRECCION GENERAL	\$7,425,755.44	-\$287,442.06	\$7,138,313.38	\$6,256,686.69	\$6,256,686.69	\$6,204,558.64	\$6,191,488.62	\$881,626.69
	GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$6,289,624.13	\$2,417,061.75	\$8,706,685.88	\$7,647,434.87	\$7,647,434.87	\$7,563,101.99	\$7,542,403.55	\$1,059,251.01
	GERENCIA COMERCIAL	\$6,798,926.69	\$2,753,808.23	\$9,552,734.92	\$8,610,673.72	\$8,610,672.86	\$8,522,705.16	\$8,498,196.95	\$942,062.06
	GERENCIA TECNICA	\$28,092,976.15	\$3,339,945.55	\$31,432,921.70	\$28,362,824.18	\$28,362,824.18	\$28,106,874.90	\$27,825,169.79	\$3,070,097.52
	<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$48,607,262.41</b>	<b>\$6,223,373.47</b>	<b>\$56,830,635.88</b>	<b>\$50,877,619.46</b>	<b>\$50,877,618.60</b>	<b>\$50,387,240.69</b>	<b>\$50,057,256.91</b>	<b>\$5,953,037.28</b>
	<b>Total Final</b>	<b>\$48,607,262.41</b>	<b>\$6,223,373.47</b>	<b>\$56,830,635.88</b>	<b>\$50,877,619.46</b>	<b>\$50,877,618.60</b>	<b>\$50,387,240.69</b>	<b>\$50,057,256.91</b>	<b>\$5,953,037.28</b>

  
LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. REYNA ZACAIZTONCEL SOTO  
GERENTE ADMINISTRATIVA

  
C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 02:00 p. m.

Utr. supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FNS

Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$48,607,282.41	\$8,223,373.47	\$56,830,655.88	\$50,877,618.60	\$50,057,258.91	\$5,953,037.28
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$48,607,282.41	\$8,223,373.47	\$56,830,655.88	\$50,877,618.60	\$50,057,258.91	\$5,953,037.28
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

C.P. REYNA ZACARZONCEL SOTO  
GERENTE ADMINISTRATIVA

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



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 02:00 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$48,607,282.41</b>	<b>\$8,223,373.47</b>	<b>\$56,830,655.88</b>	<b>\$50,877,618.60</b>	<b>\$50,057,258.91</b>	<b>\$5,953,037.28</b>

  
 HC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. REYNA ZACATZONTTEL SOTO  
 GERENTE ADMINISTRATIVA

  
 C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ  
 TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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



Usr: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

# REPORTE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

Endeudamiento Neto  
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión  
10/abr./2018  
02:01 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Endeudamiento Neto	
	Contratación/Colocación A	Amortización B
Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

  
 LIC. MAURIGIO ATRIAGA RIVAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ  
 TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

  
 C.P. REYNA ZACARZON TEL SOTO  
 GERENTE ADMINISTRATIVA



Usu: supervisor  
Rep: rptInteresdelaDeuda

# COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

Intereses de la Deuda  
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018  
02:01 p. m.

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

  
LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS

DIRECTOR GENERAL

C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO  
GERENTE ADMINISTRATIVA

  
C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ

TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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



supervisor  
 rptIndicadoresPosturaFiscal

# RESUMEN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

Indicadores de Postura Fiscal  
 del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018  
 02:02 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$48,607,282.41</b>	<b>\$47,221,593.10</b>	<b>\$47,221,593.10</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$48,607,282.41	\$47,221,593.10	\$47,221,593.10
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$48,607,282.41</b>	<b>\$50,491,461.79</b>	<b>\$49,671,102.10</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$48,607,282.41	\$50,491,461.79	\$49,671,102.10
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,269,868.69</b>	<b>-\$2,449,509.00</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,269,868.69</b>	<b>-\$2,449,509.00</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,269,868.69</b>	<b>-\$2,449,509.00</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$386,156.81</b>	<b>\$386,156.81</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$386,156.81</b>	<b>-\$386,156.81</b>

\_\_\_\_\_  
 LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO  
 GERENTE ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
 C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ  
 TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$65,870,927.24	\$0.00	\$233,811,199.50	\$235,961,938.30	\$63,720,190.44	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$25,637,981.04	\$0.00	\$224,550,190.16	\$228,455,667.11	\$21,732,504.09	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,193,530.60	\$0.00	\$163,980,138.50	\$165,896,606.31	\$7,277,062.79	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$17,500.00	\$0.00	\$50,271,220.57	\$50,241,220.57	\$47,500.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$17,500.00	\$0.00	\$50,271,220.57	\$50,241,220.57	\$47,500.00	\$0.00
D	1111-2-1	FONDO FIJO	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1111-2-1-1	CAJERAS	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1111-2-2	FONDO REVOLVENTE	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1111-2-2-1	MARIA ALEJANDRA BERMEO MORALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-2-2-2	MAURICIO ARRIAGA RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1111-2-3	VENTANILLAS	\$0.00	\$0.00	\$50,241,220.57	\$50,241,220.57	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$6,529,874.00	\$0.00	\$106,989,144.87	\$111,394,979.02	\$2,124,039.85	\$0.00
D	1112-1	BBVA BANCOMER S.A. 0183680053	\$878,238.28	\$0.00	\$4,430,265.61	\$5,289,384.66	\$19,119.23	\$0.00
D	1112-1-1	RECURSOS PROPIOS 0183680053	\$2,859.66	\$0.00	\$4,206,897.61	\$4,190,638.04	\$19,119.23	\$0.00
D	1112-1-3	PRODER	\$657,623.25	\$0.00	\$223,368.00	\$880,991.25	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-4	PRODI 2016	\$217,755.37	\$0.00	\$0.00	\$217,755.37	\$0.00	\$0.00
D	1112-2	BANCO SCOTIABANK INVERLATS.A.	\$4,174,325.06	\$0.00	\$45,372,134.71	\$48,415,338.42	\$1,131,121.35	\$0.00
D	1112-2-1	RECURSOS PROPIOS 03604344359	\$338,789.68	\$0.00	\$36,898,487.39	\$36,113,687.75	\$1,123,589.32	\$0.00
D	1112-2-2	RECUR PROPIOS PROMEO3604298705	\$3,835,535.38	\$0.00	\$8,473,647.32	\$12,301,650.67	\$7,532.03	\$0.00
D	1112-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$1,477,310.66	\$0.00	\$52,008,967.66	\$52,976,241.28	\$508,037.04	\$0.00
D	1112-3-1	REC.PROPIOS TARJETAS 00235184014 6	\$1,459,092.52	\$0.00	\$39,089,283.89	\$40,084,536.74	\$463,839.67	\$0.00
D	1112-3-2	REC.PROPIOS NOMINA 00235184023 0	\$18,218.14	\$0.00	\$12,919,683.77	\$12,893,704.54	\$44,197.37	\$0.00
D	1112-4	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$5,177,776.89	\$4,712,014.66	\$465,762.23	\$0.00
D	1112-4-1	BBVA BANCOMER S.A. 0110323004	\$0.00	\$0.00	\$45,559.09	\$13,464.00	\$32,095.09	\$0.00
D	1112-4-2	BBVA BANCOMER S.A. 0110323055	\$0.00	\$0.00	\$224,814.41	\$223,993.78	\$820.63	\$0.00
D	1112-4-3	BBVA BANCOMER S.A. 0110344494	\$0.00	\$0.00	\$2,254,985.73	\$1,822,387.42	\$432,598.31	\$0.00
D	1112-4-4	BBVA BANCOMER S.A. 0110312630	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-4-5	BBVA BANCOMER S.A. 0110535370	\$0.00	\$0.00	\$2,652,317.66	\$2,652,069.46	\$248.20	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,646,156.60	\$0.00	\$6,719,773.06	\$4,260,406.72	\$5,105,522.94	\$0.00
D	1114-2	GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$2,646,156.60	\$0.00	\$2,893,742.82	\$4,260,406.72	\$1,279,492.70	\$0.00
D	1114-2-1	BANORTE 0503171203	\$0.00	\$0.00	\$2,893,742.82	\$4,260,406.72	\$1,279,492.70	\$0.00
D	1114-3	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,826,030.24	\$0.00	\$3,826,030.24	\$0.00
D	1114-3-1	BBVA BANCOMER S.A. CONTRATO 2047540620	\$0.00	\$0.00	\$2,681,430.54	\$0.00	\$2,681,430.54	\$0.00
D	1114-3-2	BBVA BANCOMER S.A. CONTRATO 2047611722	\$0.00	\$0.00	\$44,987.39	\$0.00	\$44,987.39	\$0.00
D	1114-3-3	BBVA BANCOMER S.A. CONTRATO 2047825226	\$0.00	\$0.00	\$869,582.86	\$0.00	\$869,582.86	\$0.00
D	1114-3-4	BBVA BANCOMER S.A. CONTRATO 2047785275	\$0.00	\$0.00	\$230,029.45	\$0.00	\$230,029.45	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,479,812.51	\$0.00	\$59,521,682.96	\$59,570,872.43	\$14,430,623.04	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$474,218.45	\$474,218.45	\$0.00	\$0.00
D	1122-2	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$248,615.00	\$248,615.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-1	A.N.A. COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$248,615.00	\$248,615.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-5	DOCUMENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$225,603.45	\$225,603.45	\$0.00	\$0.00
D	1122-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$225,603.45	\$225,603.45	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,401,045.41	\$0.00	\$268,993.33	\$1,757,202.20	\$12,912,836.54	\$0.00
D	1123-1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR	\$23,042.29	\$0.00	\$86,822.92	\$108,505.21	\$1,360.00	\$0.00
D	1123-10	I.S.R RETENIDO	\$8,665.68	\$0.00	\$18,542.74	\$27,208.42	\$0.00	\$0.00
D	1123-10-1	I.S.R BANCARIO RETENIDO	\$8,665.68	\$0.00	\$18,542.74	\$27,208.42	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-03	JOSE LINO RAFAEL SAUCEDO	\$308.00	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-04	PAOLA MENDEZ CONTRERAS	\$108.00	\$0.00	\$9,650.60	\$9,758.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-05	CECILIA CUAUTLE CRUZ	\$308.00	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-06	VALENTIN COCONE CALOCH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-07	FIDEL DE JESUS DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$2,575.00	\$2,575.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-12	ISRAEL GONZALEZ MUNGUJA	\$13,404.61	\$0.00	\$17,833.81	\$31,238.42	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-14	MARTIN OMAR JUAREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$12,910.77	\$12,910.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-15	HAZEL ESTEBAN DIAZ BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$6,170.00	\$6,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-16	VICTORIA XIQUE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,170.00	\$6,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-17	GUADALUPE JIMENEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$7,170.00	\$7,170.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-18	ALAN TORIZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-19	SANDRA PAMELA CARRETTO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-20	RAFAEL SANCHEZ ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-21	DANIEL ALBERTO MENDIETA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.	\$2,578.19	\$0.00	\$15,660.93	\$14,741.97	\$1,360.00	\$3,497.15
D	1123-2-1	ALFREDO CRUZ ANALCO	\$0.00	\$0.00	\$142.65	\$142.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-7	CREDITO AL SALARIO	\$2,578.19	\$0.00	\$15,518.28	\$14,599.32	\$3,497.15	\$0.00
D	1123-2-7-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2011	\$214.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.05	\$0.00
D	1123-2-7-2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2012	\$26.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.85	\$0.00
D	1123-2-7-3	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2014	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.52	\$0.00
D	1123-2-7-4	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2015	\$1,889.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889.16	\$0.00
D	1123-2-7-5	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2016	\$447.61	\$0.00	\$169.49	\$617.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-7-6	CREDITO AL SALARIO	\$0.00	\$0.00	\$15,348.79	\$13,962.22	\$1,366.57	\$0.00
D	1123-7	I.V.A. ACREDITABLE	\$14,362,373.74	\$0.00	\$163,642.00	\$1,618,036.35	\$12,907,979.39	\$0.00
D	1123-7-01	I.V.A ACREDITABLE 2005	\$1,175,376.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,376.73	\$0.00
D	1123-7-02	I.V.A ACREDITABLE 2006	\$1,412,335.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412,335.31	\$0.00
D	1123-7-03	I.V.A ACREDITABLE 2007	\$1,108,765.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108,765.71	\$0.00
D	1123-7-04	I.V.A ACREDITABLE 2008	\$1,649,464.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649,464.30	\$0.00
D	1123-7-05	I.V.A ACREDITABLE 2009	\$1,876,859.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876,859.31	\$0.00
D	1123-7-06	I.V.A ACREDITABLE 2010	\$2,151,200.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151,200.46	\$0.00
D	1123-7-07	I.V.A ACREDITABLE 2011	\$1,547,089.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,547,089.05	\$0.00
D	1123-7-08	I.V.A ACREDITABLE 2012	\$181,929.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,929.44	\$0.00
D	1123-7-09	I.V.A ACREDITABLE 2013	\$109,791.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,259.36	\$0.00
D	1123-7-10	I.V.A ACREDITABLE 2014	\$1,341,251.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341,251.09	\$0.00
D	1123-7-11	I.V.A ACREDITABLE 2015	\$1,134,103.64	\$0.00	\$163,642.00	\$1,246,431.00	\$51,314.64	\$0.00
D	1123-7-12	I.V.A ACREDITABLE 2016	\$674,207.34	\$0.00	\$0.00	\$355,073.35	\$319,133.99	\$0.00
D	1123-9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$13,051.19	\$0.00	\$2,867.48	\$15,918.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-04	MARIA ALEJANDRA BERMEO MORALES	\$4.02	\$0.00	\$0.00	\$4.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-05	CARLOS GARCIA ZAYAS	\$0.00	\$0.00	\$2,867.48	\$2,867.48	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-28	JAIIME FEDERICO COCONI TECPOYOTL	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-29	FELIPE REYES MEJIA GASPAR	\$5,047.17	\$0.00	\$0.00	\$5,047.17	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,995,989.65	\$46,995,989.65	\$0.00	\$0.00
D	1124-4	PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$46,995,989.65	\$46,995,989.65	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$40,966,093.05	\$40,966,093.05	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,515,156.21	\$4,515,156.21	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$1,514,740.39	\$1,514,740.39	\$0.00	\$0.00



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$78,767.10	\$0.00	\$11,782,481.53	\$10,343,462.13	\$1,517,786.50	\$0.00
D	1129-1	IVA ACREDITABLE 2017	\$0.00	\$0.00	\$6,096,984.89	\$4,714,756.91	\$1,382,227.98	\$0.00
D	1129-2	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR 2017	\$0.00	\$0.00	\$5,685,496.64	\$5,550,813.70	\$134,682.94	\$0.00
D	1129-3	IVA PTE POR ACREDITAR	\$78,767.10	\$0.00	\$0.00	\$77,891.52	\$875.58	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTECIPADO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$282,020.15	\$0.00	\$0.20	\$282,020.35	\$0.00	\$0.00
D	1131	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$282,020.15	\$0.00	\$0.20	\$282,020.35	\$0.00	\$0.00
D	1131-1	EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$112,279.85	\$0.00	\$0.00	\$112,279.85	\$0.00	\$0.00
D	1131-17	IRMA AHUATL CONDE	\$112,279.85	\$0.00	\$0.00	\$112,279.85	\$0.00	\$0.00
D	1131-8	ALMACENES	\$169,740.30	\$0.00	\$0.20	\$169,740.50	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,682,617.78	\$0.00	\$1,048,368.50	\$2,706,168.02	\$24,818.26	\$0.00
D	1151	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$1,682,617.78	\$0.00	\$1,048,368.50	\$2,706,168.02	\$24,818.26	\$0.00
D	1151-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,049,900.47	\$0.00	\$1,212.47	\$1,026,294.68	\$24,818.26	\$0.00
D	1151-1-1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,049,900.47	\$0.00	\$1,212.47	\$1,026,294.68	\$24,818.26	\$0.00
D	1151-1-1-04	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,025,082.21	\$0.00	\$1,212.47	\$1,026,294.68	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-1-44	ALMACEN	\$24,818.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,818.26	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$559,517.77	\$0.00	\$1,043,082.20	\$1,602,599.97	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$293,712.89	\$0.00	\$528,290.85	\$822,003.74	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$413.98	\$0.00	\$118,515.71	\$118,929.69	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$5,424.93	\$0.00	\$3,224.96	\$8,649.89	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$143,738.88	\$0.00	\$392,835.15	\$536,574.03	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$215.53	\$215.53	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$116,227.09	\$0.00	\$0.00	\$116,227.09	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$73,199.54	\$0.00	\$4,073.83	\$77,273.37	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-1	HERRAMIENTAS MENORES	\$73,199.54	\$0.00	\$4,073.83	\$77,273.37	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$40,232,946.20	\$0.00	\$9,261,009.34	\$7,506,269.19	\$41,987,686.35	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,966,282.80	\$0.00	\$2,991,426.61	\$4,173,740.75	\$25,783,978.66	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$734,999.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,999.59	\$0.00
D	1231-1-11	TERRENOS	\$617,215.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,215.38	\$0.00
D	1231-1-5811-101	TERRENOS	\$117,784.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,784.21	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,372,316.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372,316.10	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$4,372,316.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372,316.10	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$20,676,662.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,676,662.97	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$20,676,662.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,676,662.97	\$0.00
D	1234-6-1	AGUA POTABLE	\$10,130,302.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,130,302.97	\$0.00
D	1234-6-1-1	CAPTACION DE AGUA	\$873,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,250.26	\$0.00
D	1234-6-1-2	REDES PARA CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTAB	\$7,760,919.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,760,919.97	\$0.00
D	1234-6-1-3	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS	\$1,496,132.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,132.74	\$0.00
D	1234-6-2	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$10,546,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,546,360.00	\$0.00
D	1234-6-2-1	REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$10,546,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,546,360.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$936,543.67	\$0.00	\$1,734,675.86	\$2,671,219.53	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/abr./2018

hora de Impresión 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$701,436.80	\$701,436.80	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$701,436.80	\$701,436.80	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$1,033,239.06	\$1,033,239.06	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$1,033,239.06	\$1,033,239.06	\$0.00	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$936,543.67	\$0.00	\$0.00	\$936,543.67	\$0.00	\$0.00
D	1235-9-1	TRAB D/ACABA EN EDIFIC Y OTROS OBRA PUB X CONTRATO	\$936,543.67	\$0.00	\$0.00	\$936,543.67	\$0.00	\$0.00
D	1235-9-1-1	REHABILITACION DE ESPACIOS PARA OFICINA SOSAPACH	\$936,543.67	\$0.00	\$0.00	\$936,543.67	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$245,770.47	\$0.00	\$1,256,750.75	\$1,502,521.22	\$0.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$245,770.47	\$0.00	\$1,256,750.75	\$1,502,521.22	\$0.00	\$0.00
D	1236-3-1	CONSTR.D/OBRAS ABAST AGUA OBRA PUBLICA POR CONTRAT	\$245,770.47	\$0.00	\$0.00	\$245,770.47	\$0.00	\$0.00
D	1236-3-1-1	SUSTITUCION DE BOMBAS DE LOS POZOS 2,3,4,5 Y 6	\$245,770.47	\$0.00	\$0.00	\$245,770.47	\$0.00	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,256,750.75	\$1,256,750.75	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$13,246,271.99	\$0.00	\$6,220,997.31	\$2,805,642.54	\$16,661,626.76	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,294,755.04	\$0.00	\$758,047.03	\$829,883.11	\$2,222,918.96	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,311,195.45	\$0.00	\$202,464.05	\$496,197.25	\$1,017,462.25	\$0.00
D	1241-1-19	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	\$695,305.31	\$0.00	\$0.00	\$202,933.20	\$492,372.11	\$0.00
D	1241-1-19-1	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	\$695,305.31	\$0.00	\$0.00	\$202,933.20	\$492,372.11	\$0.00
D	1241-1-5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$615,890.14	\$0.00	\$202,464.05	\$293,264.05	\$525,090.14	\$0.00
D	1241-1-5110-101	PLANEACION	\$194,987.16	\$0.00	\$3,389.70	\$94,189.70	\$104,187.16	\$0.00
D	1241-1-5110-301	EFICIENCIA DE LA RECAUDACION	\$278,110.83	\$0.00	\$58,028.52	\$58,028.52	\$278,110.83	\$0.00
D	1241-1-5110-401	REFORZ.INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	\$6,450.00	\$0.00	\$5,356.00	\$5,356.00	\$6,450.00	\$0.00
D	1241-1-5110-503	ADMINISTRACION DERECURSOS FINANCIEROS	\$136,342.15	\$0.00	\$135,689.83	\$135,689.83	\$136,342.15	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$835,507.52	\$0.00	\$432,420.22	\$328,386.98	\$939,540.76	\$0.00
D	1241-3-20	EQUIPO DE COMPUTO	\$453,752.93	\$0.00	\$0.00	\$164,193.49	\$289,559.44	\$0.00
D	1241-3-20-1	EQUIPO DE COMPUTO	\$453,752.93	\$0.00	\$0.00	\$164,193.49	\$289,559.44	\$0.00
D	1241-3-5150	EQ.DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF	\$381,754.59	\$0.00	\$164,193.49	\$164,193.49	\$381,754.59	\$0.00
D	1241-3-5150-101	PLANEACION	\$308,120.89	\$0.00	\$91,874.62	\$91,874.62	\$308,120.89	\$0.00
D	1241-3-5150-301	EFICIENCIA DE LA RECAUDACION	\$61,477.70	\$0.00	\$60,818.87	\$60,818.87	\$61,477.70	\$0.00
D	1241-3-5150-501	ADMINISTRACION DERECURSOS MATERIALES	\$12,156.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$12,156.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$268,226.73	\$0.00	\$268,226.73	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$148,052.07	\$0.00	\$123,162.76	\$5,298.88	\$265,915.95	\$0.00
D	1241-9-5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	\$148,052.07	\$0.00	\$1,800.00	\$5,298.88	\$144,553.19	\$0.00
D	1241-9-5190-101	PLANEACION	\$98,523.19	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$98,523.19	\$0.00
D	1241-9-5190-401	REFORZ.INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	\$3,498.88	\$0.00	\$0.00	\$3,498.88	\$3,498.88	\$0.00
D	1241-9-5190-501	ADMINISTRACION DERECURSOS MATERIALES	\$46,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,030.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$121,362.76	\$0.00	\$121,362.76	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,988.99	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00	\$18,878.99	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$15,988.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.99	\$0.00
D	1242-3-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$15,988.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.99	\$0.00
D	1242-3-5210-101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$15,988.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.99	\$0.00



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$813,746.00	\$0.00	\$2,449,805.17	\$278,657.17	\$2,984,894.00	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$813,746.00	\$0.00	\$2,417,813.79	\$278,657.17	\$2,952,902.62	\$0.00
D	1244-1-18	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$813,746.00	\$0.00	\$2,047.41	\$32,373.55	\$783,419.86	\$0.00
D	1244-1-18-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$813,746.00	\$0.00	\$2,047.41	\$32,373.55	\$783,419.86	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$2,415,766.38	\$246,283.62	\$2,169,482.76	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$31,991.38	\$0.00	\$31,991.38	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$0.00	\$31,991.38	\$0.00	\$31,991.38	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,117,286.27	\$0.00	\$3,010,255.11	\$1,692,606.57	\$11,434,934.81	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,571,911.89	\$6,550.69	\$1,565,361.20	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,571,911.89	\$6,550.69	\$1,565,361.20	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$53,448.28	\$0.00	\$1,217,837.15	\$1,122,080.73	\$149,204.70	\$0.00
D	1246-3-5630	MAQUINARIA Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$53,448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,448.28	\$0.00
D	1246-3-5630-401	REFORZ.INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,217,837.15	\$1,122,080.73	\$95,756.42	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$0.00	\$115,431.36	\$141,982.08	\$239,397.76	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$265,948.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,948.48	\$0.00
D	1246-5-21	EQUIPO DE COMUNICACIONES	\$145,562.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,562.50	\$0.00
D	1246-5-21-1	EQUIPO DE COMUNICACIONES	\$145,562.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,562.50	\$0.00
D	1246-5-5650	EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$120,385.98	\$0.00	\$71,045.63	\$71,045.63	\$120,385.98	\$0.00
D	1246-5-5650-101	PLANEACION	\$110,060.06	\$0.00	\$60,904.14	\$60,904.14	\$110,060.06	\$0.00
D	1246-5-5650-501	ADMINISTRACION DERECURSOS MATERIALES	\$10,325.92	\$0.00	\$10,141.49	\$10,141.49	\$10,325.92	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$44,385.73	\$0.00	\$44,385.73	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$118,515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,515.00	\$0.00
D	1246-6-5660	EQ. DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y A	\$118,515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,515.00	\$0.00
D	1246-6-5660-401	REFORZ.INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	\$81,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,065.00	\$0.00
D	1246-6-5660-501	ADMINISTRACION DERECURSOS MATERIALES	\$37,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,450.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$9,679,374.51	\$0.00	\$83,731.49	\$421,993.07	\$9,341,112.93	\$0.00
D	1246-7-17	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$9,626,603.94	\$0.00	\$73,165.87	\$421,993.07	\$9,277,776.74	\$0.00
D	1246-7-17-1	AGUA POTABLE	\$1,787,586.94	\$0.00	\$16,664.00	\$312,577.20	\$1,491,673.74	\$0.00
D	1246-7-17-2	ALCANTARILLADO	\$7,839,017.00	\$0.00	\$56,501.87	\$109,415.87	\$7,786,103.00	\$0.00
D	1246-7-5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$52,770.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,770.57	\$0.00
D	1246-7-5670-701	CALIDAD DEL AGUA SUM. HIPOCLORITO SODIO	\$15,607.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,607.99	\$0.00
D	1246-7-5670-801	HERRAMIENTAS Y MAQ MITO A LA RED DE FUGAS	\$37,162.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,162.58	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$10,565.62	\$0.00	\$10,565.62	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$21,343.22	\$0.00	\$21,343.22	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$21,343.22	\$0.00	\$21,343.22	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,495.69	\$0.00	\$0.00	\$4,495.69	\$0.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$4,495.69	\$0.00	\$0.00	\$4,495.69	\$0.00	\$0.00
D	1247-1-1	OBRAS DE ARTE	\$4,495.69	\$0.00	\$0.00	\$4,495.69	\$0.00	\$0.00
D	1247-1-1-5410	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$4,495.69	\$0.00	\$0.00	\$4,495.69	\$0.00	\$0.00
D	1247-1-1-5410-401	REFORZ.INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	\$4,495.69	\$0.00	\$0.00	\$4,495.69	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$69,612.50	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$99,612.50	\$0.00
D	1251	Software	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1251-5911	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1252	Derechos	\$69,612.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,612.50	\$0.00
D	1252-3	SOFTWARE	\$69,612.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,612.50	\$0.00
D	1252-3-5910	PLANEACION	\$38,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,540.00	\$0.00
D	1252-3-5910-101	ADM REC FINANCIEROS	\$31,072.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,072.50	\$0.00



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$49,231.09	\$18,585.42	\$526,886.90	\$0.00	\$557,531.57
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$48,279.53	\$18,585.42	\$524,031.22	\$0.00	\$553,725.33
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$46,935.04	\$0.00	\$208,726.01	\$0.00	\$255,661.05
A	1263-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$4,154.88	\$0.00	\$2,140.99	\$0.00	\$56,285.87
A	1263-1-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$42,780.16	\$0.00	\$156,585.02	\$0.00	\$199,365.18
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$18,585.42	\$215,152.12	\$0.00	\$196,566.70
A	1263-4-1	Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$18,585.42	\$211,606.93	\$0.00	\$193,021.51
A	1263-4-2	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,545.19	\$0.00	\$3,545.19
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$1,344.49	\$0.00	\$100,153.09	\$0.00	\$101,497.58
A	1263-6-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,667.59	\$0.00	\$86,667.59
A	1263-6-5	EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,068.47	\$0.00	\$3,068.47
A	1263-6-7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,344.49	\$0.00	\$10,417.03	\$0.00	\$11,761.52
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$951.56	\$0.00	\$2,854.68	\$0.00	\$3,806.24
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$951.56	\$0.00	\$2,854.68	\$0.00	\$3,806.24
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,078,899.56	\$60,421,898.96	\$60,461,803.87	\$0.00	\$2,118,804.47
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,078,899.56	\$60,421,898.96	\$60,461,803.87	\$0.00	\$2,118,804.47
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,078,899.56	\$60,421,898.96	\$60,457,658.87	\$0.00	\$2,114,859.47
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,923,029.82	\$18,249,626.93	\$0.00	\$326,597.11
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,716,702.49	\$10,716,702.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$10,716,702.49	\$10,716,702.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,053,411.90	\$2,053,411.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,580,519.03	\$1,580,519.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$472,892.87	\$472,892.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,011,598.88	\$2,011,598.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1	POR TERMINACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$2,011,598.88	\$2,011,598.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$251,604.98	\$251,604.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$196,793.92	\$196,793.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,172,391.97	\$1,172,391.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$390,808.01	\$390,808.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,235,919.52	\$2,562,516.63	\$0.00	\$326,597.11
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$1,460,924.59	\$1,635,797.41	\$0.00	\$174,872.82
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$527,308.27	\$635,682.80	\$0.00	\$108,374.53
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$210,923.18	\$254,272.94	\$0.00	\$43,349.76
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$36,763.48	\$36,763.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$905,397.03	\$905,397.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$390,599.03	\$390,599.03	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$514,798.00	\$514,798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$230,893.00	\$32,926,808.22	\$33,098,395.21	\$0.00	\$402,479.99
A	2112-1-000001	MULTISERVICIOS IC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$618,529.56	\$618,529.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	95/24 MEXICO S. DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$362,645.50	\$362,645.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,391.34	\$9,391.34	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000005	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,803.59	\$17,803.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	AGUA SOLUCIONES S. DE R.L. MI	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ALBERTO AGUILAR ALBINO	\$0.00	\$0.00	\$111,702.83	\$111,702.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$198,468.41	\$198,468.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	ATICA TUBERIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$907,390.85	\$907,390.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	BANORTE 84023	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	CADENA COMERCIAL OXO SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$560.95	\$560.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	CENTENARIO DE CHOLULA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$359.99	\$359.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	COMERCIALIZADORA XELHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$572.34	\$572.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$866,481.00	\$866,481.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	CONSULTORIA CONTRACORRIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	CONSULTORIA Y CAPACITACION EMPRESARIAL HMA SA DE C.	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	CORPORACION CECA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$219,917.79	\$219,917.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	CRIDE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,103,296.63	\$1,103,296.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	DIEGO IVAN YESCAS ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.01	\$1,500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	EFFECTIVALE SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,670.10	\$21,670.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	ELADIO ESPINOSA ENCISO	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,147.00	\$6,147.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	ENTORNOS IMPRENTA DIGITAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,804.01	\$1,804.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	ESPECTACULOS, EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y ARTISTICOS POR LA NOCHE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$277,484.00	\$277,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	FERROELECTRICA LOS REMEDIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129.49	\$129.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	FLAVIO RODRIGUEZ RAYON	\$0.00	\$0.00	\$244,794.80	\$244,794.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	FLOR HUELITL SANDRE	\$0.00	\$0.00	\$6,194.40	\$6,194.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	FRANCISCO GUIMARO BUENO MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$91,175.69	\$91,175.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	GASTROSUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,254.00	\$1,254.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	GLORIA LOEZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$852.60	\$852.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	GRUPO JOSS MAYORISTAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$125,768.33	\$125,768.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$56.90	\$56.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	HUGO SANCHEZ MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$394,735.24	\$394,735.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	JOSE PEDRO NAPOLEON ROJAS NARCISO	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	LESA ASESORES DE NEGOCIOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$255,432.00	\$255,432.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	M & M NOTARIOS SC	\$0.00	\$0.00	\$8,711.60	\$8,711.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRRE AG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$313,548.00	\$313,548.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	MARIA ALICIA GANDARA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	NEUMATICOS MUEVETIERRA DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,195.37	\$8,195.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,268.75	\$17,268.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	OMAR GARCIA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$389,186.18	\$389,186.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,457.50	\$10,457.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	ORONZOR WIRELESS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,169.80	\$1,169.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	PROVEEDORA DE ABARROTES RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$843.10	\$843.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	QUINTIN AURELIANO LEON Y NARVAEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,694.00	\$25,694.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	RAFAELA YOLANDA AGUILAR PULIDO	\$0.00	\$0.00	\$141,509.56	\$141,509.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	ROSARIO LARA BASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$83,862.65	\$83,862.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	RODRIGO SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,719.86	\$25,719.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	RUBVAQ SERVICIOS COORPORATIVOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$331,493.20	\$331,493.20	\$0.00	\$0.00



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000088	SAUL RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,859.88	\$25,859.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32.48	\$32.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	SILVIA SOFIA CUATLI TOXQUI	\$0.00	\$0.00	\$244,086.45	\$244,086.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	SOLUCIONES IDEALES EN PERSONAL SELECCIONADO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,030.80	\$21,030.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	SOLUTIONS OF SORTING S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$415,651.77	\$415,651.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$58,777.00	\$58,777.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	THE CORE BUSINESS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$63,116.18	\$63,116.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	TII DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,958.00	\$29,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	ULTRADIGITAL PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$99,528.00	\$99,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	CARLOS SANCHEZ TORRES	\$0.00	\$230,892.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,892.99
A	2112-1-000101	REBATTU PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	JUAN CARLOS MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$326,159.24	\$326,159.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	ISRAEL GONZALEZ MUNGUI	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	JOSE ISAIAS ROLDAN COLEX	\$0.00	\$0.00	\$978,157.60	\$978,157.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	COMERCIALIZADORA DEL CENTRO DE PUEBLA LERNER S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	MARIA ALEJANDRA BARMEO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$21,223.53	\$21,223.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	GRUPO IMAGINAMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,741.22	\$4,741.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON DEL GOBIERNO DEL EDO DE PUE	\$0.00	\$0.00	\$371,873.82	\$371,873.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	SAUL HERNANDEZ FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$299,166.62	\$299,166.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	JESUS MANUEL ROJAS FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	INTEMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$87,874.64	\$87,874.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,129,598.52	\$2,129,598.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	KKMM LABORATORIO CREATIVO, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,243.53	\$8,243.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	HUERTA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,350.01	\$1,350.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	OBRA CIVIL E HIDRAULICA UNIVERSUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$598,307.30	\$598,307.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	CECILIA GALINDO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$6,321.99	\$6,321.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODS PANIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,466.00	\$1,466.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	ESTELA PORRAS ENCISO	\$0.00	\$0.00	\$1,029.56	\$1,029.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	ADRIANA MASPES MAURICE	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	LUIS FERNANDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$916.00	\$916.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	RICO GRUPO GASTRONOMICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,814.00	\$1,814.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	BANORTE 4014	\$0.00	\$0.00	\$132,192.55	\$132,192.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	SCOTIABANK INVERLAT S.A. CUENTA 03604344359	\$0.00	\$0.00	\$1,463.92	\$1,463.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$26,816.25	\$26,816.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	SCOTIABANK 8705	\$0.00	\$0.00	\$5,443.88	\$5,443.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,429,878.00	\$4,429,878.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	DISTRIBUIDORA RULBE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$47,638.64	\$47,638.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MARIA DEL CARMEN TENTLE COYOPOLO	\$0.00	\$0.00	\$163,061.47	\$163,061.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	JORGE LOPEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$28,391.00	\$28,391.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 03:15 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000142	JOSE SERGIO GONZALEZ CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$106,155.79	\$106,155.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	THE COREB S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$295,703.68	\$295,703.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	ABIGAIL GARCIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$844,106.00	\$844,106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$281,912.24	\$281,912.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	OLIVER CONSULTORIA FISCAL & GUBERNAMENTAL, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$375,952.50	\$432,547.50	\$0.00	\$66,595.00
A	2112-1-000147	JEANNETE SERVIN BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$303,904.13	\$303,904.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$4,947.30	\$4,947.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	CIA PERIODISTICA EL SOL DE PUEBLA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	ADRIANA BETANCOURT BARROETA	\$0.00	\$0.00	\$43,600.00	\$43,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	MARIO ALBERTO ROSANO SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$1,417.50	\$1,417.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	EMISOR CENTENARIO DE CHOLULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$67.51	\$67.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	ANASTACIO SOLIS IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$629.94	\$629.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	FOMJ8606191C4	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$341,226.00	\$456,218.00	\$0.00	\$114,992.00
A	2112-1-000160	OSVALDO VALERDI LINARES	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	MANGUERAS Y CONEXIONES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,040.23	\$4,040.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	MARKETARIA PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,287.00	\$3,287.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	GESTORIA DE RESIDUOS Y RECICLADO ALIANZA ECOLOGICA POR MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$935,541.31	\$935,541.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	OSCAR EDUARDO VARGAS PEREZ DE LARA	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	FIDEL DE JESUS DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$482.00	\$482.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	IMPULSORA ECOLOGICA BARRAGAN DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	ALFREDO RUPERTO PORRAS TECAYEHUATL	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	COMERCIALIZADORA ETILAY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150,083.70	\$150,083.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	URBANIZACIONES COXGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$576,676.59	\$576,676.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS RECOMPRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	ROBERTO AGUILAR APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$823.60	\$823.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	IGNACIO PATINO ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$2,169.00	\$2,169.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	YANDI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$732.00	\$732.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	MARIA LOURDES MAZZOCO MERLO	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	JALLECSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$591,020.00	\$591,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	ISRAEL RUEDA SANDRE	\$0.00	\$0.00	\$24,327.52	\$24,327.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	ANA LAURA GREGORIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,273.68	\$1,273.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	MARGARITO TOMÉ TECPANECATL	\$0.00	\$0.00	\$429.20	\$429.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	PABLO LUIS CUACUAS SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	CARLOS ENRIQUE RUIZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$3,062.40	\$3,062.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	OPERADORA PLIEGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,292.50	\$1,292.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	ROBERTO IGNACIO VAZQUEZ DE LASCURAIN	\$0.00	\$0.00	\$1,189.00	\$1,189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	INGENIERIA APLICADA MARTELL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,189.00	\$1,189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	CONSORCIO RESTAURANTERO POBLANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,448,786.80	\$1,448,786.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	MIGUEL ANGEL GUEVARA AQUINO	\$0.00	\$0.00	\$281.00	\$281.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	FERNANDO TECOH HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$624.08	\$624.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193		\$0.00	\$0.00	\$1,938.95	\$1,938.95	\$0.00	\$0.00



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000194	TUBERIAS DE ORIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$871.42	\$871.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	WUHAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	FLORES & ESCALANTE ASESORES S.C.	\$0.00	\$0.00	\$175,862.00	\$175,862.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	EUGENIO MALPICA SOLAR	\$0.00	\$0.00	\$583.00	\$583.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	LEOPOLDO EDUARDO SANCHEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$149.48	\$149.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS ALSUMEX	\$0.00	\$0.00	\$543,619.50	\$543,619.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	HECTOR ROLDAN TELLO	\$0.00	\$0.00	\$162,632.00	\$162,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	DISTRIBUIDORA JUNIOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,119.89	\$1,119.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	ELIZABETH REYES VENTURA	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	RUBEN AGUILAR BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$99,620.75	\$99,620.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	LUIS ABRAHAM MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,935.80	\$4,935.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	ANDRES ALVARADO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,638.89	\$7,638.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	SALVADOR TOLAMA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$12,272.80	\$12,272.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$551.65	\$551.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	BUENAVENTURA QUIROZ CAÑONGO	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	GARMED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	CONSTRUCTORA COCINFRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$401,128.00	\$401,128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,724.40	\$1,724.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	OPERADOR DE FARMACIAS A.F. DEL CENTRO S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$2,228.50	\$2,228.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	LUIS ALBERTO MORALES AMARO	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	STRUCTURA GCI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$415,878.00	\$415,878.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA ESCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$405,330.66	\$405,330.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	ISAAC ISRAEL BUENO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,276.80	\$20,276.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	VERIFICENTRO SAN PEDRO CHOLULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,525.00	\$1,525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	VICTOR ALFONSO AGUILAR GALENA	\$0.00	\$0.00	\$656.00	\$656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	OSCAR ISAURO LOPEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$657.99	\$657.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	BBALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	BENIGNO PEDRO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,955.47	\$1,955.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	JOSE GUILLERMO VALENTIN TOXQUI ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$11,069.44	\$11,069.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	\$0.00	\$0.00	\$25,118.10	\$25,118.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	JM URBANIZACION Y ESTRUCTURAS DE CHOLULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	ALMA DORELY RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$169.39	\$169.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	EDGAR LOPEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$744.00	\$744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A.PI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$948.01	\$948.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	VERIFICACION POPOCATEPETL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,385.02	\$6,385.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	GESTY CITY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	MARIA SERGEI BORRAYO LUIS	\$0.00	\$0.00	\$2,221.00	\$2,221.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	MI VIEJO CAFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$717.00	\$717.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	CABIBY MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,436.41	\$1,436.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	CUS CUS CHOLULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,700.02	\$1,700.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	DUIDEA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,856.04	\$2,856.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	OPERADORA TONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,539.00	\$2,539.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	ANA KARINA MIRANDA PENA	\$0.00	\$0.00	\$4,521.00	\$4,521.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	GRUPO PARISINA SA DE CVV	\$0.00	\$0.00	\$90.93	\$90.93	\$0.00	\$0.00



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000249	SANBORN HERMANOS SA	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	CARRERA OPERADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$325.19	\$325.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	GASTRONOMICA BARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	JUAN CARLOS SOTO XIMELLO	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	ZAYURY FABIOLA LAGUNA CUATLE	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	CONCESIONARIA PAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GASTRONOMICA LA TRINIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	CONVENIONES Y PARQUES	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	GRUPO ALLEGUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,444.00	\$3,444.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	MILESTONE DREAM S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,827.00	\$4,827.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	GRUPO RUTOJ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,908.00	\$18,908.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	MIRIAM MARGARITA CASTELAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	ISR RET BANCARIO	\$0.00	\$0.00	\$27,208.42	\$27,208.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-0003951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,328.00	\$4,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$73.28	\$73.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,028,150.64	\$5,028,150.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000086	ROSARIO SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,270.00	\$34,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000096	TII DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,172.00	\$22,172.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	JUAN CARLOS MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$290,819.81	\$290,819.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000111	SAUL HERNANDEZ FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$203,515.86	\$203,515.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000117	CESAR KRISHNA AGUILERA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000118	HUERTA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$811,700.01	\$811,700.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000119	MONOTO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$566,600.00	\$566,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000121	OBRA CIVIL E HIDRAULICA UNIVERSUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$894,330.35	\$894,330.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000137	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000144	ABIGAIL GARCIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$25,125.06	\$25,125.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000165	GRUPO PIRAMIDE ASESORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$538,232.00	\$538,232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000195	PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS GENESIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$201,641.55	\$201,641.55	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$186,390.66	\$2,927,472.15	\$3,031,481.83	\$0.00	\$290,400.34
A	2113-000104	JOSE ISAIAS ROLDAN COLEX	\$0.00	\$0.00	\$471,304.79	\$471,304.79	\$0.00	\$0.00
A	2113-000122	MAGAL ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$186,390.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000150	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$668,537.10	\$668,537.10	\$0.00	\$0.00
A	2113-000164	CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$588,213.65	\$588,213.65	\$0.00	\$0.00
A	2113-000190	INGENIERIA APLICADA MARTELL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,444.57	\$105,444.57	\$0.00	\$0.00
A	2113-000217	SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA ESCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$907,581.38	\$907,581.38	\$0.00	\$0.00
A	2113-000267	INGENIERIA ESPECIALIZADA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CARJON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,400.34
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$374,460.28	\$374,460.28	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$681.00	\$681.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$363,779.28	\$363,779.28	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,661,615.90	\$6,270,106.36	\$5,703,672.49	\$0.00	\$1,095,182.03
A	2117-03	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,965.52	\$8,965.52	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-30	IVA POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$8,965.52	\$8,965.52	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,501.02	\$229,342.00	\$249,234.52	\$0.00	\$46,393.54
A	2117-1-2	I.S.R. RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,825.00	\$31,594.00	\$31,399.04	\$0.00	\$2,630.04
A	2117-1-4	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$23,676.02	\$197,748.00	\$217,835.48	\$0.00	\$43,763.50
A	2117-3	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$173,812.35	\$3,306,897.40	\$3,133,085.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-32	IVA COBRADO	\$0.00	\$173,812.35	\$3,306,897.40	\$3,133,085.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$72,167.02	\$151,803.02	\$0.00	\$79,636.00
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$72,167.02	\$151,803.02	\$0.00	\$79,636.00
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,461,302.53	\$2,652,734.42	\$2,160,584.38	\$0.00	\$969,152.49
A	2117-9-32	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$1,461,302.53	\$2,652,734.42	\$2,160,584.38	\$0.00	\$969,152.49
A	2117-9-32-01	ISPT	\$0.00	\$727,625.28	\$1,559,692.00	\$1,535,768.31	\$0.00	\$703,701.59
A	2117-9-32-02	IMSS	\$0.00	\$459,801.62	\$317,902.20	\$14,136.62	\$0.00	\$156,036.04
A	2117-9-32-05	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$60,818.51	\$60,819.00	\$0.49	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-32-06	10% RETENCIÓN DE HONORARIOS	\$0.00	\$7,548.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,548.74
A	2117-9-32-07	10% ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$6,343.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,343.08
A	2117-9-32-08	RETENCIÓN DE IVA	\$0.00	\$1,790.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790.22
A	2117-9-32-09	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$111,322.00	\$111,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-32-11	5 AL MILLAR	\$0.00	\$3,850.39	\$10,380.00	\$10,379.93	\$0.00	\$3,850.32
A	2117-9-32-12	DESCTO. CRED. INFONAVIT	\$0.00	\$45,536.00	\$276,187.66	\$279,968.35	\$0.00	\$49,316.69
A	2117-9-32-13	IMPTO RETENIDOS IMSS	\$0.00	\$36,666.69	\$316,431.56	\$320,330.68	\$0.00	\$40,565.81
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22.13	\$22.13	\$0.00	\$0.00
A	2119-9	GUADALUPE JIMENEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$22.13	\$22.13	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1	HAZEL ESTEBAN DIAZ BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$13.59	\$13.59	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-2	VICTORIA XIQUE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1.61	\$1.61	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-3	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6.93	\$6.93	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,145.00	\$0.00	\$4,145.00
A	2199	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,145.00	\$0.00	\$4,145.00
A	2199-9912	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$63,792,027.68	\$12,271,189.96	\$10,664,215.59	\$0.00	\$62,185,053.31
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$34,333,268.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,333,268.39
A	3100	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$34,333,268.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,333,268.39
A	3130	PATRIMONIO POR APORTACIONES	\$0.00	\$20,646,480.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,646,480.17
A	3130-1	PATRIMONIO POR INCORPORACIONES	\$0.00	\$13,686,788.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,686,788.22
A	3130-2	ACTIVOS FIJOS	\$0.00	\$13,468,137.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,468,137.85
A	3130-2-1	ALMACEN	\$0.00	\$218,650.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,650.17
A	3130-2-2	OTROS	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$29,458,759.29	\$12,271,189.96	\$10,664,215.59	\$0.00	\$27,851,784.92
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$10,337,008.65	\$10,337,008.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	\$0.00	\$10,337,008.65	\$10,337,008.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$15,835,203.54	\$1,771,076.31	\$10,501,110.59	\$0.00	\$24,565,237.82
A	3220-1	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$15,835,203.54	\$1,771,076.31	\$10,501,110.59	\$0.00	\$24,565,237.82
A	3230	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$3,286,547.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,286,547.10
A	3231	LOCALES	\$0.00	\$3,286,547.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,286,547.10
A	3231-1	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$163,105.00	\$163,105.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$163,105.00	\$163,105.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,942,492.05	\$0.00	\$47,942,492.05
A	4000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,995,989.65	\$0.00	\$46,995,989.65
A	4100	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,995,989.65	\$0.00	\$46,995,989.65
A	4140	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,966,093.05	\$0.00	\$40,966,093.05
A	4143	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,966,093.05	\$0.00	\$40,966,093.05
A	4143-06	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,629,257.00	\$0.00	\$11,629,257.00
A	4143-06-01	SOSAPACH USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,113,990.25	\$0.00	\$11,113,990.25
A	4143-06-01-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,706,850.59	\$0.00	\$10,706,850.59
A	4143-06-01-01-01	AGUA PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,388.68	\$0.00	\$4,388.68
A	4143-06-01-01-02	AGUA POTABLE ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,750.98	\$0.00	\$402,750.98
A	4143-06-01-01-03	MOMOXPAN USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,266.75	\$0.00	\$515,266.75
A	4143-06-01-02	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,266.75	\$0.00	\$515,266.75
A	4143-06-01-02-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674,430.18	\$0.00	\$1,674,430.18
A	4143-06-02	SOSAPACH USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652,775.68	\$0.00	\$1,652,775.68
A	4143-06-02-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,642,930.78	\$0.00	\$1,642,930.78
A	4143-06-02-01-01	AGUA POTABLE ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,844.90	\$0.00	\$9,844.90
A	4143-06-02-01-03	MOMOXPAN USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,654.50	\$0.00	\$21,654.50
A	4143-06-02-02	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,654.50	\$0.00	\$21,654.50
A	4143-06-02-02-01	OTROS USOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,508.87	\$0.00	\$220,508.87
A	4143-06-03	SOSAPACH OTROS USOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,909.62	\$0.00	\$76,909.62
A	4143-06-03-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,909.62	\$0.00	\$76,909.62
A	4143-06-03-01-01	MOMOXPAN OTROS USOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,473.51	\$0.00	\$78,473.51
A	4143-06-03-02	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,473.51	\$0.00	\$78,473.51
A	4143-06-03-02-01	MANANTIALES OTROS USOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,125.74	\$0.00	\$65,125.74
A	4143-06-03-03	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,125.74	\$0.00	\$65,125.74
A	4143-06-03-03-01	USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053,267.80	\$0.00	\$3,053,267.80
A	4143-06-04	SOSAPACH USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,948,348.88	\$0.00	\$2,948,348.88
A	4143-06-04-01	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,335.26	\$0.00	\$2,335.26
A	4143-06-04-01-01	ALCANTARILLADO PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,865,627.73	\$0.00	\$2,865,627.73
A	4143-06-04-01-02	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,385.89	\$0.00	\$80,385.89
A	4143-06-04-01-03	MOMOXPAN USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,918.92	\$0.00	\$104,918.92
A	4143-06-04-02	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,918.92	\$0.00	\$104,918.92
A	4143-06-04-02-01	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,126.92	\$0.00	\$656,126.92
A	4143-06-05	SOSAPACH USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,875.30	\$0.00	\$650,875.30
A	4143-06-05-01	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,120.78	\$0.00	\$648,120.78
A	4143-06-05-01-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,754.52	\$0.00	\$2,754.52
A	4143-06-05-01-02	ALCANTARILLADO SANITARIO ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-06-05-02	MOMOXPAN USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,251.62	\$0.00	\$5,251.62
A	4143-06-05-02-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,251.62	\$0.00	\$5,251.62
A	4143-06-06	OTROS USOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,049.13	\$0.00	\$912,049.13
A	4143-06-06-01	SOSAPACH OTROS USOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,641.30	\$0.00	\$881,641.30
A	4143-06-06-01-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,985.02	\$0.00	\$215,985.02
A	4143-06-06-01-04	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,656.28	\$0.00	\$665,656.28
A	4143-06-06-02	MOMOXPAN OTROS USOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,407.83	\$0.00	\$30,407.83
A	4143-06-06-02-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,596.20	\$0.00	\$11,596.20
A	4143-06-06-02-04	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,811.63	\$0.00	\$18,811.63
A	4143-06-07	AGUA POTABLE REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,951,134.35	\$0.00	\$4,951,134.35
A	4143-06-07-01	SOSAPACH AGUA POTABLE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,933,924.28	\$0.00	\$4,933,924.28
A	4143-06-07-02	MOMOXPAN AGUA POTABLE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,210.07	\$0.00	\$17,210.07
A	4143-06-08	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,477,081.09	\$0.00	\$8,477,081.09
A	4143-06-08-01	USO DOMESTICO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,301,371.16	\$0.00	\$6,301,371.16
A	4143-06-08-01-01	SOSAPACH USO DOMESTICO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,086,820.15	\$0.00	\$6,086,820.15
A	4143-06-08-01-01-02	SANEAMIENTO PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,717.21	\$0.00	\$5,717.21
A	4143-06-08-01-01-03	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892,800.39	\$0.00	\$5,892,800.39
A	4143-06-08-01-01-04	SANEAMIENTO ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,875.08	\$0.00	\$168,875.08
A	4143-06-08-01-02	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,427.47	\$0.00	\$19,427.47
A	4143-06-08-02	MOMOXPAN USO DOMESTICO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,551.01	\$0.00	\$214,551.01
A	4143-06-08-02-01	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,551.01	\$0.00	\$214,551.01
A	4143-06-08-02-01-03	SOSAPACH USO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,857.81	\$0.00	\$1,370,857.81
A	4143-06-08-02-02	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,114.65	\$0.00	\$1,362,114.65
A	4143-06-08-02-02-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,848.54	\$0.00	\$1,357,848.54
A	4143-06-08-03	OTROS USOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,266.11	\$0.00	\$4,266.11
A	4143-06-08-03-01	SOSAPACH OTROS USOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,743.16	\$0.00	\$8,743.16
A	4143-06-08-03-01-02	SANEAMIENTO ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,203.16	\$0.00	\$8,203.16
A	4143-06-08-03-01-03	MOMOXPAN USO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00
A	4143-06-08-03-02	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,852.12	\$0.00	\$804,852.12
A	4143-06-08-03-02-02	OTROS USOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,294.98	\$0.00	\$784,294.98
A	4143-06-08-03-02-04	SOSAPACH OTROS USOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,291.02	\$0.00	\$524,291.02
A	4143-06-08-03-01-04	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,003.96	\$0.00	\$260,003.96
A	4143-06-08-03-02-02	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,557.14	\$0.00	\$20,557.14
A	4143-06-08-03-02-02-02	MOMOXPAN OTROS USOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,557.14	\$0.00	\$20,557.14
A	4143-06-08-03-02-02-04	SANEAMIENTO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909,538.59	\$0.00	\$909,538.59
A	4143-06-09	BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799,701.17	\$0.00	\$799,701.17
A	4143-06-09-01	APARATO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,761.17	\$0.00	\$626,761.17
A	4143-06-09-01-01	CUADRO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,940.00	\$0.00	\$172,940.00
A	4143-06-09-01-02	MOMOXPAN BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,837.42	\$0.00	\$109,837.42
A	4143-06-09-02	APARATO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,117.42	\$0.00	\$100,117.42
A	4143-06-09-02-01	CUADRO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$9,720.00
A	4143-06-09-02-02	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,471.07	\$0.00	\$67,471.07
A	4143-06-10	SOSAPACH RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,471.07	\$0.00	\$67,471.07
A	4143-06-10-01	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,362.76	\$0.00	\$8,362.76
A	4143-06-12	SOSAPACH DESASOLVE DE ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,362.76	\$0.00	\$8,362.76
A	4143-06-12-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,164,164.24	\$0.00	\$8,164,164.24
A	4143-06-13		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 03:15 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-06-13-01	SOSAPACH OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,374,645.74	\$0.00	\$7,374,645.74
A	4143-06-13-01-01	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454,440.23	\$0.00	\$1,454,440.23
A	4143-06-13-01-03	DER. CONEXION ALCANTARILLADO/DESARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,181.00	\$0.00	\$102,181.00
A	4143-06-13-01-04	DER. INCIPI. SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,952.28	\$0.00	\$320,952.28
A	4143-06-13-01-05	DER. CONEXION AGUA/DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,727,618.98	\$0.00	\$1,727,618.98
A	4143-06-13-01-06	DERECHOS DE AUTORIZACION DE DESCARG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,070.48	\$0.00	\$50,070.48
A	4143-06-13-01-07	DERECHOS DE DESC. PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,636.77	\$0.00	\$18,636.77
A	4143-06-13-01-10	DERECHOS DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,327.86	\$0.00	\$1,038,327.86
A	4143-06-13-01-11	DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,949.38	\$0.00	\$77,949.38
A	4143-06-13-01-12	MANO DE OBRA INST. ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,248.88	\$0.00	\$696,248.88
A	4143-06-13-01-13	MANO DE OBRA INST. TOMA AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,567.00	\$0.00	\$151,567.00
A	4143-06-13-01-15	MATERIAL CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,369,015.87	\$0.00	\$1,369,015.87
A	4143-06-13-01-16	MATERIALES PARA CONEXION DE AGUA P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,846.00	\$0.00	\$108,846.00
A	4143-06-13-01-16	DER. AUTORIZACION OBRA/DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,791.01	\$0.00	\$258,791.01
A	4143-06-13-02	MOMOXPAN OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789,518.50	\$0.00	\$789,518.50
A	4143-06-13-02-01	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,402.75	\$0.00	\$272,402.75
A	4143-06-13-02-01	DER. CONEXION ALCANTARILLADO/DESARRO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$0.00	\$2,592.00
A	4143-06-13-02-03	DER. INCIPI. SANEAMIENTO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,141.38	\$0.00	\$369,141.38
A	4143-06-13-02-05	DER. CONEXION AGUA/DESARROLLO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,946.11	\$0.00	\$34,946.11
A	4143-06-13-02-08	DERECHOS DE DESCARGA MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,244.00	\$0.00	\$4,244.00
A	4143-06-13-02-11	MANO DE OBRA INST. ALCANTARILLADO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	4143-06-13-02-12	MANO DE OBRA INST. TOMA AGUA MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00
A	4143-06-13-02-13	MATERIAL CONEXION ALCANTARILLADO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,816.00	\$0.00	\$1,816.00
A	4143-06-13-02-15	MATERIALES PARA CONEXION DE AGUA P. MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,436.26	\$0.00	\$98,436.26
A	4143-06-13-02-16	DER. AUTORIZACION OBRA/DESARROLLO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,391.24	\$0.00	\$124,391.24
A	4143-06-14	DER. CONEXION AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,619.24	\$0.00	\$122,619.24
A	4143-06-14-01	SOSAPACH DER. CONEXION AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772.00	\$0.00	\$1,772.00
A	4143-06-14-02	MOMOXPAN DER. CONEXION AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,309.81	\$0.00	\$118,309.81
A	4143-06-15	DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,717.81	\$0.00	\$115,717.81
A	4143-06-15-01	SOSAPACH DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,717.81	\$0.00	\$115,717.81
A	4143-06-15-01-01	DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$0.00	\$2,592.00
A	4143-06-15-02	MOMOXPAN DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$0.00	\$2,592.00
A	4143-06-15-02-01	DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,514,740.39	\$0.00	\$1,514,740.39
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,514,740.39	\$0.00	\$1,514,740.39
A	4144-01	SOSAPACH ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,839.75	\$0.00	\$3,839.75
A	4144-01-01	SANCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,366.94	\$0.00	\$1,464,366.94
A	4144-01-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,533.70	\$0.00	\$46,533.70
A	4144-01-03	NOTIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,515,156.21	\$0.00	\$4,515,156.21
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,155,419.26	\$0.00	\$4,155,419.26
A	4149-01	SOSAPACH OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,465.00	\$0.00	\$36,465.00
A	4149-01-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,345.00	\$0.00	\$189,345.00
A	4149-01-03	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760,946.12	\$0.00	\$2,760,946.12
A	4149-01-04	CONTRATO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,329.78	\$0.00	\$129,329.78
A	4149-01-06	DER. RECEPCION OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,295.73	\$0.00	\$163,295.73
A	4149-01-07	DER. PARA LA SUPERVISION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,181.61	\$0.00	\$280,181.61
A	4149-01-08	DERECHOS DE APROBACION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-01-10	DERECHOS DE CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,386.00	\$0.00	\$30,386.00
A	4149-01-11	FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,857.41	\$0.00	\$210,857.41
A	4149-01-12	PAGO POR CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,392.40	\$0.00	\$21,392.40
A	4149-01-13	PREFACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,140.00	\$0.00	\$10,140.00
A	4149-01-16	REUBICACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,257.00	\$0.00	\$14,257.00
A	4149-01-17	SOLICITUD DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,111.00	\$0.00	\$30,111.00
A	4149-01-18	SUPERVISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,123.00	\$0.00	\$228,123.00
A	4149-01-19	CONSTANCIA PAGO DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00
A	4149-01-20	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,694.21	\$0.00	\$47,694.21
A	4149-01-21	INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES, DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	4149-02	MOMOXPAN OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,736.95	\$0.00	\$359,736.95
A	4149-02-01	CONTRATO GENERAL MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,634.54	\$0.00	\$311,634.54
A	4149-02-02	FACTIBILIDAD MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,941.26	\$0.00	\$9,941.26
A	4149-02-03	CONSTANCIA DE NO ADEUDO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,455.00	\$0.00	\$13,455.00
A	4149-02-04	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,655.00	\$0.00	\$5,655.00
A	4149-02-05	SOLICITUD DE CONTRATO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,342.00	\$0.00	\$2,342.00
A	4149-02-06	SUPERVISION MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,309.00	\$0.00	\$15,309.00
A	4149-02-07	PREFACTIBILIDAD MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$0.00	\$226.00
A	4149-02-08	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.15	\$0.00	\$974.15
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,502.40	\$0.00	\$946,502.40
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781,466.38	\$0.00	\$781,466.38
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,250.93	\$0.00	\$334,250.93
A	4311-1	INTERNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,250.93	\$0.00	\$334,250.93
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,215.45	\$0.00	\$447,215.45
A	4319-1	INTERNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.45	\$0.00	\$33.45
A	4319-2	EXTERNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,182.00	\$0.00	\$447,182.00
A	4319-2-02	DEPOSITOS DERECHOS DE AGUA (CONAGUA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,182.00	\$0.00	\$447,182.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,036.02	\$0.00	\$165,036.02
A	4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,834.70	\$0.00	\$14,834.70
A	4391-1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,834.70	\$0.00	\$14,834.70
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,115.06	\$0.00	\$121,115.06
A	4392-01	SOSAPACH BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,115.06	\$0.00	\$121,115.06
A	4392-01-01	CARGO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.21	\$0.00	\$144.21
A	4392-01-02	COOPERACION DE OBRAS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,081.00	\$0.00	\$56,081.00
A	4392-01-02	COOPERACION DE OBRAS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,889.85	\$0.00	\$64,889.85
A	4392-01-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,086.26	\$0.00	\$29,086.26
A	4399	UTILIDAD POR VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,086.26	\$0.00	\$29,086.26
A	4399-1	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-1-1	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$48,526,159.39	\$0.00	\$48,526,159.39	\$0.00
D	5000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$42,786,824.39	\$0.00	\$42,786,824.39	\$0.00
D	5100	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$18,296,470.82	\$0.00	\$18,296,470.82	\$0.00
D	5110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,716,702.49	\$0.00	\$10,716,702.49	\$0.00
D	5111	Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$10,716,702.49	\$0.00	\$10,716,702.49	\$0.00
D	5111-1131		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,053,411.90	\$0.00	\$2,053,411.90	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,580,519.03	\$0.00	\$1,580,519.03	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$472,892.87	\$0.00	\$472,892.87	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,058,442.77	\$0.00	\$2,058,442.77	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$276,022.07	\$0.00	\$276,022.07	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$219,220.72	\$0.00	\$219,220.72	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,172,391.97	\$0.00	\$1,172,391.97	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$390,808.01	\$0.00	\$390,808.01	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,562,516.63	\$0.00	\$2,562,516.63	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,635,797.41	\$0.00	\$1,635,797.41	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$635,682.80	\$0.00	\$635,682.80	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$254,272.94	\$0.00	\$254,272.94	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$36,763.48	\$0.00	\$36,763.48	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$905,397.03	\$0.00	\$905,397.03	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$390,599.03	\$0.00	\$390,599.03	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$514,798.00	\$0.00	\$514,798.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$7,269,574.20	\$0.00	\$7,269,574.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$566,063.36	\$0.00	\$566,063.36	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$119,385.70	\$0.00	\$119,385.70	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$170,686.89	\$0.00	\$170,686.89	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$97,561.83	\$0.00	\$97,561.83	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$148,555.34	\$0.00	\$148,555.34	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$10,093.60	\$0.00	\$10,093.60	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$161,888.19	\$0.00	\$161,888.19	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$161,412.63	\$0.00	\$161,412.63	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$475.56	\$0.00	\$475.56	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,186,020.09	\$0.00	\$4,186,020.09	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$2,570,044.22	\$0.00	\$2,570,044.22	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$285,931.88	\$0.00	\$285,931.88	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$17,861.54	\$0.00	\$17,861.54	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$1,293.11	\$0.00	\$1,293.11	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$52,483.51	\$0.00	\$52,483.51	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,117,722.72	\$0.00	\$1,117,722.72	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$1,690.50	\$0.00	\$1,690.50	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$138,992.61	\$0.00	\$138,992.61	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$785,988.49	\$0.00	\$785,988.49	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$158,967.50	\$0.00	\$158,967.50	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,610.24	\$0.00	\$1,610.24	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$1,456.47	\$0.00	\$1,456.47	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$8,566.29	\$0.00	\$8,566.29	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$19,947.99	\$0.00	\$19,947.99	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$595,440.00	\$0.00	\$595,440.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$962,513.31	\$0.00	\$962,513.31	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$955,907.07	\$0.00	\$955,907.07	\$0.00
D	5126-2612	Lubrificantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$6,606.24	\$0.00	\$6,606.24	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$239,681.17	\$0.00	\$239,681.17	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$88,555.77	\$0.00	\$88,555.77	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$142,876.93	\$0.00	\$142,876.93	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$4,161.21	\$0.00	\$4,161.21	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$4,087.26	\$0.00	\$4,087.26	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$367,419.59	\$0.00	\$367,419.59	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$188,954.02	\$0.00	\$188,954.02	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$3,912.08	\$0.00	\$3,912.08	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$79,824.34	\$0.00	\$79,824.34	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$70,175.65	\$0.00	\$70,175.65	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$8,130.00	\$0.00	\$8,130.00	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$16,423.50	\$0.00	\$16,423.50	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$17,220,779.37	\$0.00	\$17,220,779.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,529,695.42	\$0.00	\$5,529,695.42	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$4,577,811.88	\$0.00	\$4,577,811.88	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$725,870.00	\$0.00	\$725,870.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$50,670.08	\$0.00	\$50,670.08	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$171,093.46	\$0.00	\$171,093.46	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,275,797.77	\$0.00	\$1,275,797.77	\$0.00
D	5132-3211	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$317,994.28	\$0.00	\$317,994.28	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$923,938.49	\$0.00	\$923,938.49	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00	\$0.00	\$4,965.00	\$0.00
D	5133	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,947,239.01	\$0.00	\$2,947,239.01	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$1,462,872.80	\$0.00	\$1,462,872.80	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$345,800.00	\$0.00	\$345,800.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$547,149.44	\$0.00	\$547,149.44	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$82,269.74	\$0.00	\$82,269.74	\$0.00
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$75,754.00	\$0.00	\$75,754.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$427,514.63	\$0.00	\$427,514.63	\$0.00
D	5133-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,878.40	\$0.00	\$5,878.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$885,725.14	\$0.00	\$885,725.14	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$163,807.08	\$0.00	\$163,807.08	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$557,520.84	\$0.00	\$557,520.84	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$164,397.22	\$0.00	\$164,397.22	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,075,491.62	\$0.00	\$4,075,491.62	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$3,077,016.35	\$0.00	\$3,077,016.35	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$9,446.45	\$0.00	\$9,446.45	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$108,212.73	\$0.00	\$108,212.73	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$185,583.94	\$0.00	\$185,583.94	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$434,903.52	\$0.00	\$434,903.52	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$260,328.63	\$0.00	\$260,328.63	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,424,196.40	\$0.00	\$1,424,196.40	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$1,283,820.40	\$0.00	\$1,283,820.40	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$80,376.00	\$0.00	\$80,376.00	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$35,236.64	\$0.00	\$35,236.64	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$20,688.32	\$0.00	\$20,688.32	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$14,548.32	\$0.00	\$14,548.32	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$96,491.94	\$0.00	\$96,491.94	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$93,658.32	\$0.00	\$93,658.32	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,833.62	\$0.00	\$2,833.62	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$950,905.43	\$0.00	\$950,905.43	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$794,772.41	\$0.00	\$794,772.41	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,330.00	\$0.00	\$4,330.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto Sobre Nomina 3%	\$0.00	\$0.00	\$151,803.02	\$0.00	\$151,803.02	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$374,460.28	\$0.00	\$374,460.28	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$681.00	\$0.00	\$681.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$681.00	\$0.00	\$681.00	\$0.00
D	5222-4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$681.00	\$0.00	\$681.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$373,779.28	\$0.00	\$373,779.28	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$363,779.28	\$0.00	\$363,779.28	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$363,779.28	\$0.00	\$363,779.28	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,436,904.44	\$0.00	\$1,436,904.44	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,436,903.48	\$0.00	\$1,436,903.48	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$520,723.92	\$0.00	\$520,723.92	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,616.79	\$0.00	\$2,616.79	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$913,562.77	\$0.00	\$913,562.77	\$0.00
D	5518-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$747,569.28	\$0.00	\$747,569.28	\$0.00



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5518-1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$32,373.55	\$0.00	\$32,373.55	\$0.00
D	5518-1244-1-18	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$32,373.55	\$0.00	\$32,373.55	\$0.00
D	5518-1244-1-18-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$32,373.55	\$0.00	\$32,373.55	\$0.00
D	5518-1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$421,931.68	\$0.00	\$421,931.68	\$0.00
D	5518-1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$71,045.63	\$0.00	\$71,045.63	\$0.00
D	5518-1246-5-5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$71,045.63	\$0.00	\$71,045.63	\$0.00
D	5518-1246-5-5650-101	PLANEACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$60,904.14	\$0.00	\$60,904.14	\$0.00
D	5518-1246-5-5650-501	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,141.49	\$0.00	\$10,141.49	\$0.00
D	5518-1246-7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$350,886.05	\$0.00	\$350,886.05	\$0.00
D	5518-1246-7-17	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$350,886.05	\$0.00	\$350,886.05	\$0.00
D	5518-1246-7-17-1	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$258,134.18	\$0.00	\$258,134.18	\$0.00
D	5518-1246-7-17-2	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$92,751.87	\$0.00	\$92,751.87	\$0.00
D	5518-1-5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$293,264.05	\$0.00	\$293,264.05	\$0.00
D	5518-1-5110-101	PLANEACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$94,189.70	\$0.00	\$94,189.70	\$0.00
D	5518-1-5110-301	EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$58,028.52	\$0.00	\$58,028.52	\$0.00
D	5518-1-5110-401	REFORMAZAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,356.00	\$0.00	\$5,356.00	\$0.00
D	5518-1-5110-503	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$135,689.83	\$0.00	\$135,689.83	\$0.00
D	5518-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TÉCNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$164,193.49	\$0.00	\$164,193.49	\$0.00
D	5518-3-5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TÉCNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$164,193.49	\$0.00	\$164,193.49	\$0.00
D	5518-3-5150-101	PLANEACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$91,874.62	\$0.00	\$91,874.62	\$0.00
D	5518-3-5150-301	EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$60,818.87	\$0.00	\$60,818.87	\$0.00
D	5518-3-5150-501	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	5518-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	5518-9-5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	5518-9-5190-101	PLANEACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$0.96	\$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$0.96	\$0.00
D	5600	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$0.96	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$3,927,970.28	\$0.00	\$3,927,970.28	\$0.00
D	5611	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,927,970.28	\$0.00	\$3,927,970.28	\$0.00
D	5611-3	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,927,970.28	\$0.00	\$3,927,970.28	\$0.00
D	5611-3-2	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,991,426.61	\$0.00	\$2,991,426.61	\$0.00
D	5611-9	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,958,187.55	\$0.00	\$1,958,187.55	\$0.00
D	5611-9-01	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,033,239.06	\$0.00	\$1,033,239.06	\$0.00
D	8000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$936,543.67	\$0.00	\$936,543.67	\$0.00
D	8100	REHABILITACION OFICINAS SOSAPACH	\$0.00	\$0.00	\$461,057,303.57	\$0.00	\$461,057,303.57	\$0.00
D	8110	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$157,496,546.95	\$0.00	\$157,496,546.95	\$0.00
D	8110-43	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$48,607,282.41	\$0.00	\$48,607,282.41	\$0.00
D	8110-43-06	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$42,022,602.38	\$0.00	\$42,022,602.38	\$0.00
D	8110-43-06-01	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$42,022,602.38	\$0.00	\$42,022,602.38	\$0.00
D	8110-43-06-01-01	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$11,231,869.96	\$0.00	\$11,231,869.96	\$0.00
D	8110-43-06-01-01-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$11,192,433.46	\$0.00	\$11,192,433.46	\$0.00
D	8110-43-06-01-01-01-01	SOSAPACH USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$10,753,015.93	\$0.00	\$10,753,015.93	\$0.00
D	8110-43-06-01-01-01-01-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$10,753,015.93	\$0.00	\$10,753,015.93	\$0.00



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-06-01-01-02	AGUA PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$18,600.59	\$0.00	\$18,600.59	\$0.00
D	8110-43-06-01-01-03	AGUA POTABLE ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$420,816.94	\$0.00	\$420,816.94	\$0.00
D	8110-43-06-01-02	MOMXPAN USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$9,641.88	\$0.00	\$9,641.88	\$0.00
D	8110-43-06-01-02-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$9,641.88	\$0.00	\$9,641.88	\$0.00
D	8110-43-06-01-03	MANANTIALES USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$29,794.62	\$0.00	\$29,794.62	\$0.00
D	8110-43-06-01-03-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$29,794.62	\$0.00	\$29,794.62	\$0.00
D	8110-43-06-02	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,565,634.80	\$0.00	\$1,565,634.80	\$0.00
D	8110-43-06-02-01	SOSAPACH USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,565,634.80	\$0.00	\$1,565,634.80	\$0.00
D	8110-43-06-02-01-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,554,313.00	\$0.00	\$1,554,313.00	\$0.00
D	8110-43-06-02-01-02	AGUA PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$1,662.86	\$0.00	\$1,662.86	\$0.00
D	8110-43-06-02-01-03	AGUA POTABLE ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$9,658.94	\$0.00	\$9,658.94	\$0.00
D	8110-43-06-03	OTROS USOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$93,666.39	\$0.00	\$93,666.39	\$0.00
D	8110-43-06-03-01	SOSAPACH OTROS USOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$93,666.39	\$0.00	\$93,666.39	\$0.00
D	8110-43-06-03-01-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$93,666.39	\$0.00	\$93,666.39	\$0.00
D	8110-43-06-04	USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,306,953.33	\$0.00	\$3,306,953.33	\$0.00
D	8110-43-06-04-01	SOSAPACH USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,306,223.92	\$0.00	\$3,306,223.92	\$0.00
D	8110-43-06-04-01-01	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,879.03	\$0.00	\$5,879.03	\$0.00
D	8110-43-06-04-01-02	ALCANTARILLADO PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$3,216,450.95	\$0.00	\$3,216,450.95	\$0.00
D	8110-43-06-04-01-03	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$83,893.94	\$0.00	\$83,893.94	\$0.00
D	8110-43-06-04-02	MOMXPAN USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$729.41	\$0.00	\$729.41	\$0.00
D	8110-43-06-04-02-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$729.41	\$0.00	\$729.41	\$0.00
D	8110-43-06-05	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$575,617.46	\$0.00	\$575,617.46	\$0.00
D	8110-43-06-05-01	SOSAPACH USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$575,617.46	\$0.00	\$575,617.46	\$0.00
D	8110-43-06-05-01-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$572,495.78	\$0.00	\$572,495.78	\$0.00
D	8110-43-06-05-01-02	ALCANTARILLADO SANITARIO ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$2,644.73	\$0.00	\$2,644.73	\$0.00
D	8110-43-06-05-01-03	ALCANTARILLADO PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$476.95	\$0.00	\$476.95	\$0.00
D	8110-43-06-06	OTROS USOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$25,473.83	\$0.00	\$25,473.83	\$0.00
D	8110-43-06-06-01	SOSAPACH OTROS USOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$25,473.83	\$0.00	\$25,473.83	\$0.00
D	8110-43-06-06-01-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$25,473.83	\$0.00	\$25,473.83	\$0.00
D	8110-43-06-07	AGUA POTABLE REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$5,150,667.00	\$0.00	\$5,150,667.00	\$0.00
D	8110-43-06-07-01	SOSAPACH AGUA POTABLE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$5,150,667.00	\$0.00	\$5,150,667.00	\$0.00
D	8110-43-06-08	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,092,132.65	\$0.00	\$8,092,132.65	\$0.00
D	8110-43-06-08-01	USO DOMESTICO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,629,697.03	\$0.00	\$6,629,697.03	\$0.00
D	8110-43-06-08-01-01	SOSAPACH USO DOMESTICO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,629,697.03	\$0.00	\$6,629,697.03	\$0.00
D	8110-43-06-08-01-01-01	SANEAMIENTO PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$4,700.30	\$0.00	\$4,700.30	\$0.00
D	8110-43-06-08-01-01-02	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$6,471,164.81	\$0.00	\$6,471,164.81	\$0.00
D	8110-43-06-08-01-01-03	SANEAMIENTO ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$153,831.92	\$0.00	\$153,831.92	\$0.00
D	8110-43-06-08-02	USO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,415,700.16	\$0.00	\$1,415,700.16	\$0.00
D	8110-43-06-08-02-01	SOSAPACH USO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,415,700.16	\$0.00	\$1,415,700.16	\$0.00
D	8110-43-06-08-02-01-01	SANEAMIENTO PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$1,337.16	\$0.00	\$1,337.16	\$0.00
D	8110-43-06-08-02-01-02	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,402,000.42	\$0.00	\$1,402,000.42	\$0.00
D	8110-43-06-08-02-01-03	SANEAMIENTO ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$12,362.58	\$0.00	\$12,362.58	\$0.00
D	8110-43-06-08-03	OTROS USOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$46,735.46	\$0.00	\$46,735.46	\$0.00
D	8110-43-06-08-03-01	SOSAPACH OTROS USOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$46,735.46	\$0.00	\$46,735.46	\$0.00
D	8110-43-06-08-03-01-02	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$46,735.46	\$0.00	\$46,735.46	\$0.00



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep. rpt:BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-06-09	BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$809,712.86	\$0.00	\$809,712.86	\$0.00
D	8110-43-06-09-01	SOSAPACH BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$809,712.86	\$0.00	\$809,712.86	\$0.00
D	8110-43-06-09-01-01	APARATO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$645,532.56	\$0.00	\$645,532.56	\$0.00
D	8110-43-06-09-01-02	CUADRO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$164,121.40	\$0.00	\$164,121.40	\$0.00
D	8110-43-06-09-01-03	REPOSICION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$58.90	\$0.00	\$58.90	\$0.00
D	8110-43-06-10	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$127,465.20	\$0.00	\$127,465.20	\$0.00
D	8110-43-06-10-01	SOSAPACH RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$127,465.20	\$0.00	\$127,465.20	\$0.00
D	8110-43-06-12	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,580.53	\$0.00	\$5,580.53	\$0.00
D	8110-43-06-12-01	SOSAPACH DESASOLVE DE ALCANTARILLADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,580.53	\$0.00	\$5,580.53	\$0.00
D	8110-43-06-13	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$10,838,187.89	\$0.00	\$10,838,187.89	\$0.00
D	8110-43-06-13-01	SOSAPACH OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$10,789,646.23	\$0.00	\$10,789,646.23	\$0.00
D	8110-43-06-13-01-01	DER CONEXION ALCANTARILLADO/DESARRO	\$0.00	\$0.00	\$2,476,587.71	\$0.00	\$2,476,587.71	\$0.00
D	8110-43-06-13-01-03	DER. INCCORP. SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$78,028.83	\$0.00	\$78,028.83	\$0.00
D	8110-43-06-13-01-04	DER. INCCORP. SANEAMIENTO/DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$1,822,302.17	\$0.00	\$1,822,302.17	\$0.00
D	8110-43-06-13-01-05	DER. CONEXION AGUA/DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$3,514,223.30	\$0.00	\$3,514,223.30	\$0.00
D	8110-43-06-13-01-06	DERECHOS DE AUTORIZACION DE DESCARG	\$0.00	\$0.00	\$133,061.08	\$0.00	\$133,061.08	\$0.00
D	8110-43-06-13-01-07	DERECHOS DE DESC. PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$17,345.63	\$0.00	\$17,345.63	\$0.00
D	8110-43-06-13-01-08	DERECHOS DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$559,071.29	\$0.00	\$559,071.29	\$0.00
D	8110-43-06-13-01-09	DERECHOS DE DESCARGA ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$876.17	\$0.00	\$876.17	\$0.00
D	8110-43-06-13-01-10	DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,453,955.25	\$0.00	\$1,453,955.25	\$0.00
D	8110-43-06-13-01-11	MANO DE OBRA INST. ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$203,637.50	\$0.00	\$203,637.50	\$0.00
D	8110-43-06-13-01-12	MANO DE OBRA INST. TOMA AGUA	\$0.00	\$0.00	\$150,605.55	\$0.00	\$150,605.55	\$0.00
D	8110-43-06-13-01-13	MATERIAL CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$54,450.00	\$0.00	\$54,450.00	\$0.00
D	8110-43-06-13-01-14	MATERIAL TOMA AGUA / MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$6,215.67	\$0.00	\$6,215.67	\$0.00
D	8110-43-06-13-01-15	MATERIALES PARA CONEXION DE AGUA P.	\$0.00	\$0.00	\$99,194.08	\$0.00	\$99,194.08	\$0.00
D	8110-43-06-13-01-16	DER. AUTORIZACION OBRA/DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$220,092.00	\$0.00	\$220,092.00	\$0.00
D	8110-43-06-13-03	MANANTIALES OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$48,541.66	\$0.00	\$48,541.66	\$0.00
D	8110-43-06-13-03-01	DER. CONEX. FRACC. MANANTIALES	\$0.00	\$0.00	\$48,541.66	\$0.00	\$48,541.66	\$0.00
D	8110-43-06-14	DER. CONEXION AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$102,546.09	\$0.00	\$102,546.09	\$0.00
D	8110-43-06-14-01	SOSAPACH DER. CONEXION AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$102,546.09	\$0.00	\$102,546.09	\$0.00
D	8110-43-06-15	DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$97,094.39	\$0.00	\$97,094.39	\$0.00
D	8110-43-06-15-01	SOSAPACH DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$97,094.39	\$0.00	\$97,094.39	\$0.00
D	8110-43-06-15-01-01	DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$97,094.39	\$0.00	\$97,094.39	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,784,789.12	\$0.00	\$4,784,789.12	\$0.00
D	8110-44-01	SOSAPACH OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$4,744,789.12	\$0.00	\$4,744,789.12	\$0.00
D	8110-44-01-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$40,565.80	\$0.00	\$40,565.80	\$0.00
D	8110-44-01-02	CONSTANCIA CON HISTORIAL DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$403.20	\$0.00	\$403.20	\$0.00
D	8110-44-01-03	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$248,553.20	\$0.00	\$248,553.20	\$0.00
D	8110-44-01-04	CONTRATO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,532,918.42	\$0.00	\$3,532,918.42	\$0.00
D	8110-44-01-05	DER REVISION DEL ESTUDIO PROY EJE	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8110-44-01-06	DER. RECEPCION OBRA	\$0.00	\$0.00	\$39,785.50	\$0.00	\$39,785.50	\$0.00
D	8110-44-01-07	DER. PARA LA SUPERVISION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$30,803.25	\$0.00	\$30,803.25	\$0.00
D	8110-44-01-08	DERECHOS DE APROBACION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$83,636.38	\$0.00	\$83,636.38	\$0.00
D	8110-44-01-10	DERECHOS DE CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$39,441.05	\$0.00	\$39,441.05	\$0.00



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44-01-11	FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$292,073.10	\$0.00	\$292,073.10	\$0.00
D	8110-44-01-12	PAGO POR CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$35,700.58	\$0.00	\$35,700.58	\$0.00
D	8110-44-01-14	REGULARIZACION DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$11,899.88	\$0.00	\$11,899.88	\$0.00
D	8110-44-01-15	REPOSICION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,929.00	\$0.00	\$3,929.00	\$0.00
D	8110-44-01-16	REUBICACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$7,739.60	\$0.00	\$7,739.60	\$0.00
D	8110-44-01-17	SOLICITUD DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$48,890.73	\$0.00	\$48,890.73	\$0.00
D	8110-44-01-18	SUPERVISION	\$0.00	\$0.00	\$319,749.43	\$0.00	\$319,749.43	\$0.00
D	8110-44-03	MANANTIALES OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-44-03-01	CONTRATO GENERAL MANANTIALES	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$1,799,890.91	\$0.00	\$1,799,890.91	\$0.00
D	8110-45-01	SOSAPACH ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,799,890.91	\$0.00	\$1,799,890.91	\$0.00
D	8110-45-01-01	SANCION	\$0.00	\$0.00	\$346,874.61	\$0.00	\$346,874.61	\$0.00
D	8110-45-01-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,038,190.90	\$0.00	\$1,038,190.90	\$0.00
D	8110-45-01-03	NOTIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$414,825.40	\$0.00	\$414,825.40	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$47,221,593.10	\$63,053,360.75	\$0.00	\$15,831,767.65
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$40,966,093.05	\$54,782,961.91	\$0.00	\$13,816,868.86
A	8120-43-06	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$40,966,093.05	\$54,782,961.91	\$0.00	\$13,816,868.86
A	8120-43-06-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$11,629,257.00	\$14,074,548.32	\$0.00	\$2,445,291.32
A	8120-43-06-01-01	SOSAPACH USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$11,113,990.25	\$13,529,486.95	\$0.00	\$2,415,496.70
A	8120-43-06-01-01-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$10,706,850.59	\$13,090,069.42	\$0.00	\$2,383,218.83
A	8120-43-06-01-01-01-01	AGUA PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$4,388.68	\$18,600.59	\$0.00	\$14,211.91
A	8120-43-06-01-01-02	AGUA POTABLE ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$402,750.98	\$420,816.94	\$0.00	\$18,065.96
A	8120-43-06-01-01-03	MOMOXPAN USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$515,266.75	\$515,266.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-01-02	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$515,266.75	\$515,266.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-01-02-01	MANANTIALES USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,794.62
A	8120-43-06-01-03-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,794.62	\$0.00	\$29,794.62
A	8120-43-06-02	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,674,430.18	\$1,889,576.50	\$0.00	\$215,146.32
A	8120-43-06-02-01	SOSAPACH USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,652,775.68	\$1,867,922.00	\$0.00	\$215,146.32
A	8120-43-06-02-01-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,642,930.78	\$1,856,414.24	\$0.00	\$213,483.46
A	8120-43-06-02-01-02	AGUA PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662.86	\$0.00	\$1,662.86
A	8120-43-06-02-01-03	AGUA POTABLE ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$9,844.90	\$9,844.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-02-02	MOMOXPAN USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$21,654.50	\$21,654.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-02-02-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$220,508.87	\$242,458.22	\$0.00	\$21,949.35
A	8120-43-06-03	OTROS USOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$76,909.62	\$98,858.97	\$0.00	\$21,949.35
A	8120-43-06-03-01	SOSAPACH OTROS USOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$76,909.62	\$98,858.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-03-01-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$78,473.51	\$78,473.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-03-02	MOMOXPAN OTROS USOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$78,473.51	\$78,473.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-03-03	MANANTIALES OTROS USOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$65,125.74	\$65,125.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-03-03-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$65,125.74	\$65,125.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-04	USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,053,267.80	\$4,409,331.60	\$0.00	\$1,356,063.80
A	8120-43-06-04-01	SOSAPACH USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,948,348.88	\$4,304,412.68	\$0.00	\$1,356,063.80
A	8120-43-06-04-01-01	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,335.26	\$5,879.03	\$0.00	\$3,543.77
A	8120-43-06-04-01-02	ALCANTARILLADO PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$2,865,627.73	\$4,214,639.71	\$0.00	\$1,349,011.98
A	8120-43-06-04-01-03	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$80,385.89	\$83,893.94	\$0.00	\$3,508.05
A	8120-43-06-04-01-03-01	ALCANTARILLADO SANITARIO ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$104,918.92	\$104,918.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-04-02	MOMOXPAN USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8120-43-06-04-02-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$104,918.92
A	8120-43-06-05	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$656,126.92	\$677,038.47	\$0.00	\$20,911.55
A	8120-43-06-05-01	SOSAPACH USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$650,875.30	\$671,786.85	\$0.00	\$20,911.55
A	8120-43-06-05-01-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$648,120.78	\$668,555.38	\$0.00	\$20,434.60
A	8120-43-06-05-01-02	ALCANTARILLADO SANITARIO ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$2,754.52	\$2,754.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-05-01-03	ALCANTARILLADO PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.95	\$0.00	\$476.95
A	8120-43-06-05-02	MOMOXPAN USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,251.62	\$5,251.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-05-02-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$5,251.62	\$5,251.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-06	OTROS USOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$912,049.13	\$912,049.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-06-01	SOSAPACH OTROS USOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$881,641.30	\$881,641.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-06-01-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$215,985.02	\$215,985.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-06-01-04	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$665,656.28	\$665,656.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-06-02	MOMOXPAN OTROS USOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$30,407.83	\$30,407.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-06-02-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$11,596.20	\$11,596.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-06-02-04	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$18,811.63	\$18,811.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-07	AGUA POTABLE REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$4,951,134.35	\$5,643,376.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-07-01	SOSAPACH AGUA POTABLE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$4,933,924.28	\$5,626,166.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-07-02	MOMOXPAN AGUA POTABLE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$17,210.07	\$17,210.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,477,081.09	\$10,997,764.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08-01	USO DOMESTICO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,301,371.16	\$8,295,406.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08-01-01	SOSAPACH USO DOMESTICO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,086,820.15	\$8,080,855.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08-01-01-01	SANEAMIENTO PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$5,717.21	\$5,717.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08-01-01-02	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$5,892,800.39	\$7,886,835.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08-01-01-03	SANEAMIENTO ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$168,875.08	\$168,875.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08-01-01-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$19,427.47	\$19,427.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08-01-02	MOMOXPAN USO DOMESTICO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$214,551.01	\$214,551.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08-01-02-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$214,551.01	\$214,551.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08-02-01	USO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,370,857.81	\$1,897,506.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08-02-01-01	SOSAPACH USO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,362,114.65	\$1,888,762.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08-02-01-02	SANEAMIENTO PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$1,357,848.54	\$1,337.16	\$0.00	\$1,337.16
A	8120-43-06-08-02-01-03	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$4,266.11	\$12,362.58	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08-02-02	MOMOXPAN USO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,743.16	\$8,743.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08-02-02-04	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$8,203.16	\$8,203.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08-03	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08-03-01	OTROS USOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$804,852.12	\$804,852.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08-03-01-02	SOSAPACH OTROS USOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$784,294.98	\$784,294.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08-03-01-04	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$524,291.02	\$524,291.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08-03-02	MOMOXPAN OTROS USOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$260,003.96	\$260,003.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08-03-02-02	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,557.14	\$20,557.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-08-03-02-04	SANEAMIENTO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$20,557.14	\$20,557.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-09-01	BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$909,538.59	\$960,673.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-09-01-01	SOSAPACH BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$799,701.17	\$850,836.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-09-01-02	APARATO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$626,761.17	\$676,396.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-09-01-03	CUADRO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$172,940.00	\$174,381.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-09-01-03	REPOSICION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.90	\$0.00	\$58.90



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/abr/2018 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-06-09-02	MOMOXPAN BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$109,837.42	\$109,837.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-09-02-01	APARATO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$100,117.42	\$100,117.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-09-02-02	CUADRO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-10	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$67,471.07	\$134,574.56	\$0.00	\$67,103.49
A	8120-43-06-10-01	SOSAPACH RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$67,471.07	\$134,574.56	\$0.00	\$67,103.49
A	8120-43-06-12	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$8,362.76	\$9,028.81	\$0.00	\$666.05
A	8120-43-06-12-01	SOSAPACH DESASOLVE DE ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$8,362.76	\$9,028.81	\$0.00	\$666.05
A	8120-43-06-12-01	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$8,164,164.24	\$14,589,840.11	\$0.00	\$6,425,675.87
A	8120-43-06-13-01	SOSAPACH OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$7,374,645.74	\$13,751,779.95	\$0.00	\$6,377,134.21
A	8120-43-06-13-01-01	DER CONEXION ALCANTARILLADO/DESARRO	\$0.00	\$0.00	\$1,454,440.23	\$2,624,496.21	\$0.00	\$1,170,055.98
A	8120-43-06-13-01-03	DER. INCORP. SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$102,181.00	\$102,181.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-13-01-04	DER. INCORP. SANEAMIENTO/DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$320,952.28	\$1,964,227.86	\$0.00	\$1,643,275.58
A	8120-43-06-13-01-05	DER. CONEXION AGUA/DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$1,727,618.98	\$3,792,368.73	\$0.00	\$2,064,749.75
A	8120-43-06-13-01-06	DERECHOS DE AUTORIZACION DE DESCARG	\$0.00	\$0.00	\$50,070.48	\$133,061.08	\$0.00	\$82,990.60
A	8120-43-06-13-01-07	DERECHOS DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$18,636.77	\$18,636.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-13-01-08	DERECHOS DE DESCARGA ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$1,038,327.86	\$1,038,327.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-13-01-09	DESCARGA DE AGUA RESIDUAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876.17	\$0.00	\$876.17
A	8120-43-06-13-01-10	MANO DE OBRA INST. ALCANTRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$77,949.38	\$1,453,955.25	\$0.00	\$1,376,005.87
A	8120-43-06-13-01-11	MATERIAL CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$696,248.88	\$696,248.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-13-01-12	MATERIAL TOMA AGUA / MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$151,567.00	\$158,705.55	\$0.00	\$7,138.55
A	8120-43-06-13-01-13	MATERIALES PARA CONEXION DE AGUA P.	\$0.00	\$0.00	\$1,369,015.87	\$1,369,015.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-13-01-14	DER. AUTORIZACION OBRA/DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$108,846.00	\$6,215.67	\$0.00	\$6,215.67
A	8120-43-06-13-01-15	MOMOXPAN OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$258,791.01	\$284,617.05	\$0.00	\$25,826.04
A	8120-43-06-13-02-01	DER. CONEXION ALCANTARILLADO/DESARRO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$272,402.75	\$272,402.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-13-02-03	DER. INCORP. SANEAMIENTO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-13-02-05	DER. CONEXION AGUA/DESARROLLO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$369,141.38	\$369,141.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-13-02-08	DERECHOS DE DESCARGA MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$34,946.11	\$34,946.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-13-02-11	MANO DE OBRA INST. ALCANTRILLADO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$4,244.00	\$4,244.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-13-02-12	MANO DE OBRA INST. TOMA AGUA MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-13-02-13	MATERIAL CONEXION ALCANTARILLADO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-13-02-15	MATERIALES PARA CONEXION DE AGUA P. MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$1,816.00	\$1,816.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-13-02-16	DER. AUTORIZACION OBRA/DESARROLLO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$98,436.26	\$98,436.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-13-03	MANANTIALES OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,541.66	\$0.00	\$48,541.66
A	8120-43-06-13-03-01	DER. CONEX. FRACC. MANANTIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,541.66	\$0.00	\$48,541.66
A	8120-43-06-14	DER. CONEXION AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$124,391.24	\$124,391.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-14-01	SOSAPACH DER. CONEXION AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$122,619.24	\$122,619.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-14-02	MOMOXPAN DER. CONEXION AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-15	DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$118,309.81	\$118,309.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-15-01	SOSAPACH DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$115,717.81	\$115,717.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-15-01-01	DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$115,717.81	\$115,717.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-15-02	MOMOXPAN DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-15-02-01	DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,515,156.21	\$5,816,015.10	\$0.00	\$1,300,858.89
A	8120-44-01	SOSAPACH OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$4,155,419.26	\$5,416,278.15	\$0.00	\$1,260,858.89
A	8120-44-01-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$36,465.00	\$43,470.80	\$0.00	\$7,025.80
A	8120-44-01-02	CONSTANCIA CON HISTORIAL DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403.20	\$0.00	\$403.20
A	8120-44-01-03	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$189,345.00	\$260,448.20	\$0.00	\$71,103.20
A	8120-44-01-04	CONTRATO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,760,946.12	\$3,660,362.42	\$0.00	\$899,416.30
A	8120-44-01-05	DER REVISION DEL ESTUDIO PROY EJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8120-44-01-06	DER. RECEPCION OBRA	\$0.00	\$0.00	\$129,329.78	\$129,329.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-07	DER.PARA LA SUPERVISION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$163,295.73	\$163,295.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-08	DERECHOS DE APROBACION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$280,181.61	\$280,181.61	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-10	DERECHOS DE CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$30,386.00	\$44,092.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-11	FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$210,857.41	\$305,984.70	\$0.00	\$13,706.05
A	8120-44-01-12	PAGO POR CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$21,392.40	\$46,127.58	\$0.00	\$95,127.29
A	8120-44-01-13	PREFACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,140.00	\$10,140.00	\$0.00	\$24,735.18
A	8120-44-01-14	REGULARIZACION DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,899.88	\$0.00	\$11,899.88
A	8120-44-01-15	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,929.00	\$0.00	\$3,929.00
A	8120-44-01-16	REUBICACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$14,257.00	\$14,257.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-17	SOLICITUD DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$30,111.00	\$50,823.56	\$0.00	\$20,712.56
A	8120-44-01-18	SUPERVISION	\$0.00	\$0.00	\$228,123.00	\$332,223.43	\$0.00	\$104,100.43
A	8120-44-01-19	CONSTANCIA PAGO DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-20	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$47,694.21	\$47,694.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-21	INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES. DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-02	MOMOXPAN OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$359,736.95	\$359,736.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-02-01	CONTRATO GENERAL MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$311,834.54	\$311,834.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-02-02	FACTIBILIDAD MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$9,941.26	\$9,941.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-02-03	CONSTANCIA DE NO ADEUDO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$13,455.00	\$13,455.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-02-04	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,655.00	\$5,655.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-02-05	SOLICITUD DE CONTRATO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$2,342.00	\$2,342.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-02-06	SUPERVISION MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$15,309.00	\$15,309.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-02-07	PREFACTIBILIDAD MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$226.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-02-08	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$974.15	\$974.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-03	MANANTIALES OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8120-44-03-01	CONTRATO GENERAL MANANTIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$1,514,740.39	\$2,228,760.29	\$0.00	\$714,039.90
A	8120-45-01	SOSAPACH ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,514,740.39	\$2,228,760.29	\$0.00	\$714,039.90
A	8120-45-01-01	SANCION	\$0.00	\$0.00	\$3,839.75	\$346,874.61	\$0.00	\$343,034.86
A	8120-45-01-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,464,366.94	\$1,464,366.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-03	NOTIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$46,533.70	\$417,538.74	\$0.00	\$371,005.04
A	8120-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$225,603.45	\$225,603.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-08-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$225,603.45	\$225,603.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-08-1-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$225,603.45	\$225,603.45	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$14,446,078.34	\$0.00	\$14,446,078.34	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$12,760,359.53	\$0.00	\$12,760,359.53	\$0.00
D	8130-43-06	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$12,760,359.53	\$0.00	\$12,760,359.53	\$0.00
D	8130-43-06-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,842,678.36	\$0.00	\$2,842,678.36	\$0.00



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Ufr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-06-01-01	SOSAPACH USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,337,053.49	\$0.00	\$2,337,053.49	\$0.00
D	8130-43-06-01-01-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,337,053.49	\$0.00	\$2,337,053.49	\$0.00
D	8130-43-06-01-02	MOMOXPAN USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$505,624.87	\$0.00	\$505,624.87	\$0.00
D	8130-43-06-01-02-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$505,624.87	\$0.00	\$505,624.87	\$0.00
D	8130-43-06-02	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$323,941.70	\$0.00	\$323,941.70	\$0.00
D	8130-43-06-02-01	SOSAPACH USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$302,287.20	\$0.00	\$302,287.20	\$0.00
D	8130-43-06-02-01-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$302,101.24	\$0.00	\$302,101.24	\$0.00
D	8130-43-06-02-01-01	AGUA POTABLE ANTIPO	\$0.00	\$0.00	\$185.96	\$0.00	\$185.96	\$0.00
D	8130-43-06-02-01-03	MOMOXPAN USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$21,654.50	\$0.00	\$21,654.50	\$0.00
D	8130-43-06-02-02	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$21,654.50	\$0.00	\$21,654.50	\$0.00
D	8130-43-06-02-02-01	OTROS USOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$148,791.83	\$0.00	\$148,791.83	\$0.00
D	8130-43-06-03	SOSAPACH OTROS USOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,192.58	\$0.00	\$5,192.58	\$0.00
D	8130-43-06-03-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,192.58	\$0.00	\$5,192.58	\$0.00
D	8130-43-06-03-01-01	MOMOXPAN OTROS USOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$78,473.51	\$0.00	\$78,473.51	\$0.00
D	8130-43-06-03-02	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$78,473.51	\$0.00	\$78,473.51	\$0.00
D	8130-43-06-03-02-01	MANANTIALES OTROS USOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$85,125.74	\$0.00	\$85,125.74	\$0.00
D	8130-43-06-03-03	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$65,125.74	\$0.00	\$65,125.74	\$0.00
D	8130-43-06-03-03-01	USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,102,378.27	\$0.00	\$1,102,378.27	\$0.00
D	8130-43-06-04	SOSAPACH USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$998,188.76	\$0.00	\$998,188.76	\$0.00
D	8130-43-06-04-01	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$998,188.76	\$0.00	\$998,188.76	\$0.00
D	8130-43-06-04-01-02	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$998,188.76	\$0.00	\$998,188.76	\$0.00
D	8130-43-06-04-02	MOMOXPAN USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$104,189.51	\$0.00	\$104,189.51	\$0.00
D	8130-43-06-04-02-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$104,189.51	\$0.00	\$104,189.51	\$0.00
D	8130-43-06-05	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$101,421.01	\$0.00	\$101,421.01	\$0.00
D	8130-43-06-05-01	SOSAPACH USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$96,169.39	\$0.00	\$96,169.39	\$0.00
D	8130-43-06-05-01-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$96,059.60	\$0.00	\$96,059.60	\$0.00
D	8130-43-06-05-01-02	ALCANTARILLADO SANITARIO ANTIPO	\$0.00	\$0.00	\$109.79	\$0.00	\$109.79	\$0.00
D	8130-43-06-05-02	MOMOXPAN USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,251.62	\$0.00	\$5,251.62	\$0.00
D	8130-43-06-05-02-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$5,251.62	\$0.00	\$5,251.62	\$0.00
D	8130-43-06-06	OTROS USOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$886,575.30	\$0.00	\$886,575.30	\$0.00
D	8130-43-06-06-01	SOSAPACH OTROS USOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$856,167.47	\$0.00	\$856,167.47	\$0.00
D	8130-43-06-06-01-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$190,511.19	\$0.00	\$190,511.19	\$0.00
D	8130-43-06-06-01-04	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$665,656.28	\$0.00	\$665,656.28	\$0.00
D	8130-43-06-06-02-01	MOMOXPAN OTROS USOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$30,407.83	\$0.00	\$30,407.83	\$0.00
D	8130-43-06-06-02-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$11,596.20	\$0.00	\$11,596.20	\$0.00
D	8130-43-06-06-02-04	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$18,811.63	\$0.00	\$18,811.63	\$0.00
D	8130-43-06-07	AGUA POTABLE REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$492,709.88	\$0.00	\$492,709.88	\$0.00
D	8130-43-06-07-01	SOSAPACH AGUA POTABLE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$475,499.81	\$0.00	\$475,499.81	\$0.00
D	8130-43-06-07-02	MOMOXPAN AGUA POTABLE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$17,210.07	\$0.00	\$17,210.07	\$0.00
D	8130-43-06-08	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,905,631.88	\$0.00	\$2,905,631.88	\$0.00
D	8130-43-06-08-01	USO DOMESTICO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,665,709.25	\$0.00	\$1,665,709.25	\$0.00
D	8130-43-06-08-01-01	SOSAPACH USO DOMESTICO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,451,158.24	\$0.00	\$1,451,158.24	\$0.00
D	8130-43-06-08-01-01-01	SANEAMIENTO PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$1,016.91	\$0.00	\$1,016.91	\$0.00
D	8130-43-06-08-01-01-02	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,415,670.70	\$0.00	\$1,415,670.70	\$0.00
D	8130-43-06-08-01-01-03	SANEAMIENTO ANTIPO	\$0.00	\$0.00	\$15,043.16	\$0.00	\$15,043.16	\$0.00



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-06-08-01-01-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$19,427.47	\$0.00	\$19,427.47	\$0.00
D	8130-43-06-08-01-02	MOMOXPAN USO DOMESTICO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$214,551.01	\$0.00	\$214,551.01	\$0.00
D	8130-43-06-08-01-02-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$214,551.01	\$0.00	\$214,551.01	\$0.00
D	8130-43-06-08-02	USO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$481,805.97	\$0.00	\$481,805.97	\$0.00
D	8130-43-06-08-02-01	SOSAPACH USO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$473,062.81	\$0.00	\$473,062.81	\$0.00
D	8130-43-06-08-02-01-02	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$473,062.81	\$0.00	\$473,062.81	\$0.00
D	8130-43-06-08-02-02	MOMOXPAN USO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,743.16	\$0.00	\$8,743.16	\$0.00
D	8130-43-06-08-02-02-04	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$8,203.16	\$0.00	\$8,203.16	\$0.00
D	8130-43-06-08-02-02-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	8130-43-06-08-03	OTROS USOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$758,116.66	\$0.00	\$758,116.66	\$0.00
D	8130-43-06-08-03-01	SOSAPACH OTROS USOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$737,559.52	\$0.00	\$737,559.52	\$0.00
D	8130-43-06-08-03-01-02	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$477,555.56	\$0.00	\$477,555.56	\$0.00
D	8130-43-06-08-03-01-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$260,003.96	\$0.00	\$260,003.96	\$0.00
D	8130-43-06-08-03-02	MOMOXPAN OTROS USOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,557.14	\$0.00	\$20,557.14	\$0.00
D	8130-43-06-08-03-02-02	SANEAMIENTO MOMOXPA	\$0.00	\$0.00	\$20,557.14	\$0.00	\$20,557.14	\$0.00
D	8130-43-06-09	BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$150,960.87	\$0.00	\$150,960.87	\$0.00
D	8130-43-06-09-01	SOSAPACH BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$41,123.45	\$0.00	\$41,123.45	\$0.00
D	8130-43-06-09-01-01	APARATO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$30,863.45	\$0.00	\$30,863.45	\$0.00
D	8130-43-06-09-01-02	CUADRO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$10,260.00	\$0.00	\$10,260.00	\$0.00
D	8130-43-06-09-02	MOMOXPAN BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$109,837.42	\$0.00	\$109,837.42	\$0.00
D	8130-43-06-09-02-01	APARATO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$100,117.42	\$0.00	\$100,117.42	\$0.00
D	8130-43-06-09-02-02	CUADRO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00
D	8130-43-06-10	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$7,109.36	\$0.00	\$7,109.36	\$0.00
D	8130-43-06-10-01	SOSAPACH RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$7,109.36	\$0.00	\$7,109.36	\$0.00
D	8130-43-06-12	DESAROLVE DE ALCANTARILLADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00
D	8130-43-06-12-01	SOSAPACH DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00
D	8130-43-06-13	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE; DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,751,652.22	\$0.00	\$3,751,652.22	\$0.00
D	8130-43-06-13-01	SOSAPACH OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,962,133.72	\$0.00	\$2,962,133.72	\$0.00
D	8130-43-06-13-01-01	DER. CONEXION ALCANTARILLADO/DESARRO	\$0.00	\$0.00	\$147,908.50	\$0.00	\$147,908.50	\$0.00
D	8130-43-06-13-01-03	DER. INCCORP. SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,152.17	\$0.00	\$24,152.17	\$0.00
D	8130-43-06-13-01-04	DER. INCCORP. SANEAMIENTO/DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$141,925.69	\$0.00	\$141,925.69	\$0.00
D	8130-43-06-13-01-05	DER. CONEXION AGUA/DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$278,145.43	\$0.00	\$278,145.43	\$0.00
D	8130-43-06-13-01-07	DERECHOS DE DESC.PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$1,291.14	\$0.00	\$1,291.14	\$0.00
D	8130-43-06-13-01-08	DERECHOS DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$479,256.57	\$0.00	\$479,256.57	\$0.00
D	8130-43-06-13-01-11	MANO DE OBRA INST. TOMA AGUA	\$0.00	\$0.00	\$492,611.38	\$0.00	\$492,611.38	\$0.00
D	8130-43-06-13-01-12	MANO DE OBRA INST. TOMA AGUA	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	8130-43-06-13-01-13	MATERIAL CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$9,651.92	\$0.00	\$9,651.92	\$0.00
D	8130-43-06-13-01-15	MATERIALES PARA CONEXION DE AGUA P.	\$0.00	\$0.00	\$64,525.05	\$0.00	\$64,525.05	\$0.00
D	8130-43-06-13-01-16	DER. AUTORIZACION OBRA/DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$789,518.50	\$0.00	\$789,518.50	\$0.00
D	8130-43-06-13-02	MOMOXPAN OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$272,402.75	\$0.00	\$272,402.75	\$0.00
D	8130-43-06-13-02-01	DER. CONEXION ALCANTARILLADO/DESARRO MOMOXPA	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$0.00	\$2,592.00	\$0.00
D	8130-43-06-13-02-03	DER. INCCORP. SANEAMIENTO MOMOXPA	\$0.00	\$0.00	\$369,141.38	\$0.00	\$369,141.38	\$0.00
D	8130-43-06-13-02-05	DER. CONEXION AGUA/DESARROLLO MOMOXPA	\$0.00	\$0.00	\$34,946.11	\$0.00	\$34,946.11	\$0.00
D	8130-43-06-13-02-08	DERECHOS DE DESCARGA MOMOXPA	\$0.00	\$0.00	\$4,244.00	\$0.00	\$4,244.00	\$0.00
D	8130-43-06-13-02-11	MANO DE OBRA INST. ALCANTARILLADO MOMOXPA	\$0.00	\$0.00				



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

## PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-06-13-02-12	MANO DE OBRA INST. TOMA AGUA MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8130-43-06-13-02-13	MATERIALES PARA CONEXION ALCANTARILLADO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
D	8130-43-06-13-02-15	MATERIALES PARA CONEXION DE AGUA P. MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$1,816.00	\$0.00	\$1,816.00	\$0.00
D	8130-43-06-13-02-16	DER. AUTORIZACION OBRA/DESARROLLO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$98,436.26	\$0.00	\$98,436.26	\$0.00
D	8130-43-06-14	DER. CONEXION AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$21,845.15	\$0.00	\$21,845.15	\$0.00
D	8130-43-06-14-01	SOSAPACH DER. CONEXION AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$20,073.15	\$0.00	\$20,073.15	\$0.00
D	8130-43-06-14-02	MOMOXPAN DER. CONEXION AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,772.00	\$0.00	\$1,772.00	\$0.00
D	8130-43-06-15	DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$21,215.42	\$0.00	\$21,215.42	\$0.00
D	8130-43-06-15-01	SOSAPACH DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$18,623.42	\$0.00	\$18,623.42	\$0.00
D	8130-43-06-15-01-01	DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$18,623.42	\$0.00	\$18,623.42	\$0.00
D	8130-43-06-15-02	MOMOXPAN DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$0.00	\$2,592.00	\$0.00
D	8130-43-06-15-02-01	DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$0.00	\$2,592.00	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,031,225.98	\$0.00	\$1,031,225.98	\$0.00
D	8130-44-01	SOSAPACH OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$671,489.03	\$0.00	\$671,489.03	\$0.00
D	8130-44-01-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00
D	8130-44-01-03	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00	\$11,895.00	\$0.00
D	8130-44-01-04	CONTRATO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$127,444.00	\$0.00	\$127,444.00	\$0.00
D	8130-44-01-06	DER. RECEPCION OBRA	\$0.00	\$0.00	\$89,544.28	\$0.00	\$89,544.28	\$0.00
D	8130-44-01-07	DER. PARA LA SUPERVISION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$132,492.48	\$0.00	\$132,492.48	\$0.00
D	8130-44-01-08	DERECHOS DE APROBACION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$196,545.23	\$0.00	\$196,545.23	\$0.00
D	8130-44-01-10	DERECHOS DE CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$4,651.00	\$0.00	\$4,651.00	\$0.00
D	8130-44-01-11	FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$13,911.60	\$0.00	\$13,911.60	\$0.00
D	8130-44-01-12	PAGO POR CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$10,427.00	\$0.00	\$10,427.00	\$0.00
D	8130-44-01-13	PREFACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,140.00	\$0.00	\$10,140.00	\$0.00
D	8130-44-01-16	REUBICACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$6,517.40	\$0.00	\$6,517.40	\$0.00
D	8130-44-01-17	SOLICITUD DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$1,932.83	\$0.00	\$1,932.83	\$0.00
D	8130-44-01-18	SUPERVISION	\$0.00	\$0.00	\$12,474.00	\$0.00	\$12,474.00	\$0.00
D	8130-44-01-19	CONSTANCIA PAGO DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
D	8130-44-01-20	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$47,694.21	\$0.00	\$47,694.21	\$0.00
D	8130-44-01-21	INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES, DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8130-44-02	MOMOXPAN OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$359,736.95	\$0.00	\$359,736.95	\$0.00
D	8130-44-02-01	CONTRATO GENERAL MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$311,834.54	\$0.00	\$311,834.54	\$0.00
D	8130-44-02-02	FACTIBILIDAD MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$9,941.26	\$0.00	\$9,941.26	\$0.00
D	8130-44-02-03	CONSTANCIA DE NO ADEUDO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$13,455.00	\$0.00	\$13,455.00	\$0.00
D	8130-44-02-04	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,655.00	\$0.00	\$5,655.00	\$0.00
D	8130-44-02-05	SOLICITUD DE CONTRATO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$2,342.00	\$0.00	\$2,342.00	\$0.00
D	8130-44-02-06	SUPERVISION MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$15,309.00	\$0.00	\$15,309.00	\$0.00
D	8130-44-02-07	PREFACTIBILIDAD MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$0.00	\$226.00	\$0.00
D	8130-44-02-08	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$974.15	\$0.00	\$974.15	\$0.00
D	8130-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$428,889.38	\$0.00	\$428,889.38	\$0.00
D	8130-45-01	SOSAPACH ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$428,889.38	\$0.00	\$428,889.38	\$0.00
D	8130-45-01-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$426,176.04	\$0.00	\$426,176.04	\$0.00
D	8130-45-01-03	NOTIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$2,713.34	\$0.00	\$2,713.34	\$0.00
D	8130-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$225,603.45	\$0.00	\$225,603.45	\$0.00
D	8130-52-08-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$225,603.45	\$0.00	\$225,603.45	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-52-08-1-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$225,603.45	\$0.00	\$225,603.45	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$47,221,593.10	\$47,221,593.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$40,966,093.05	\$40,966,093.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$40,966,093.05	\$40,966,093.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$11,629,257.00	\$11,629,257.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-01-01	SOSAPACH USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$11,113,990.25	\$11,113,990.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-01-01-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$10,706,850.59	\$10,706,850.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-01-01-02	AGUA PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$4,388.68	\$4,388.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-01-01-03	AGUA POTABLE ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$402,750.98	\$402,750.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-01-01-03	MOMOXPAN USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$515,266.75	\$515,266.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-01-02	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$515,266.75	\$515,266.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-01-02-01	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,674,430.18	\$1,674,430.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-02	SOSAPACH USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,652,775.68	\$1,652,775.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-02-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,642,930.78	\$1,642,930.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-02-01-01	AGUA POTABLE ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$9,844.90	\$9,844.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-02-01-03	MOMOXPAN USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$21,654.50	\$21,654.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-02-02	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$21,654.50	\$21,654.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-02-02-01	OTROS USOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$220,508.87	\$220,508.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-03	SOSAPACH OTROS USOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$76,909.62	\$76,909.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-03-01-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$76,909.62	\$76,909.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-03-02	MOMOXPAN OTROS USOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$78,473.51	\$78,473.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-03-02-01	MANANTIALES OTROS USOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$78,473.51	\$78,473.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-03-03	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$65,125.74	\$65,125.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-03-03-01	USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$65,125.74	\$65,125.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-04	SOSAPACH USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,053,267.80	\$3,053,267.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-04-01	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,948,348.88	\$2,948,348.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-04-01-01	ALCANTARILLADO PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$2,335.26	\$2,335.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-04-01-02	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,865,627.73	\$2,865,627.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-04-01-03	ALCANTARILLADO SANITARIO ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$80,385.89	\$80,385.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-04-02	MOMOXPAN USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$104,918.92	\$104,918.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-04-02-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$104,918.92	\$104,918.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-05	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$656,126.92	\$656,126.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-05-01	SOSAPACH USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$650,875.30	\$650,875.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-05-01-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$648,120.78	\$648,120.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-05-01-02	ALCANTARILLADO SANITARIO ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$2,754.52	\$2,754.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-05-02	MOMOXPAN USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,251.62	\$5,251.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-05-02-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$5,251.62	\$5,251.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-06	OTROS USOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$912,049.13	\$912,049.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-06-01	SOSAPACH OTROS USOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$881,641.30	\$881,641.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-06-01-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$215,985.02	\$215,985.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-06-01-04	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$665,656.28	\$665,656.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-06-02	MOMOXPAN OTROS USOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$30,407.83	\$30,407.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-06-02-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$11,596.20	\$11,596.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-06-02-04	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$18,811.63	\$18,811.63	\$0.00	\$0.00

# FABRIL Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA



Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-06-07	AGUA POTABLE REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$4,951,134.35	\$4,951,134.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-07-01	SOSPACH AGUA POTABLE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$4,933,924.28	\$4,933,924.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-07-02	MOMOXPAN AGUA POTABLE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$17,210.07	\$17,210.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,477,081.09	\$8,477,081.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-01	USO DOMESTICO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,301,371.16	\$6,301,371.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-01-01	SOSPACH USO DOMESTICO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,086,820.15	\$6,086,820.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-01-01-01	SANEAMIENTO PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$5,717.21	\$5,717.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-01-01-02	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$5,892,800.39	\$5,892,800.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-01-01-03	SANEAMIENTO ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$168,875.08	\$168,875.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-01-01-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$19,427.47	\$19,427.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-01-02	MOMOXPAN USO DOMESTICO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$214,551.01	\$214,551.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-01-02-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$214,551.01	\$214,551.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-02	USO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,370,857.81	\$1,370,857.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-02-01	SOSPACH USO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,362,114.65	\$1,362,114.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-02-01-02	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,357,848.54	\$1,357,848.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-02-01-03	SANEAMIENTO ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$4,266.11	\$4,266.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-02-02	MOMOXPAN USO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,743.16	\$8,743.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-02-02-04	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$8,203.16	\$8,203.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-02-02-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-03	OTROS USOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$804,852.12	\$804,852.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-03-01	SOSPACH OTROS USOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$784,294.98	\$784,294.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-03-01-02	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$524,291.02	\$524,291.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-03-01-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$260,003.96	\$260,003.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-03-02	MOMOXPAN OTROS USOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,557.14	\$20,557.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-08-03-02-02	SANEAMIENTO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$20,557.14	\$20,557.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-09	BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$909,538.59	\$909,538.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-09-01	SOSPACH BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$799,701.17	\$799,701.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-09-01-01	APARATO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$626,761.17	\$626,761.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-09-01-02	CUADRO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$172,940.00	\$172,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-09-02	MOMOXPAN BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$109,837.42	\$109,837.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-09-02-01	APARATO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$100,117.42	\$100,117.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-09-02-02	CUADRO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-10	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$67,471.07	\$67,471.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-10-01	SOSPACH RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$67,471.07	\$67,471.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-12	DESOLVE DE ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$8,362.76	\$8,362.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-12-01	SOSPACH DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$8,362.76	\$8,362.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$8,164,164.24	\$8,164,164.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-01	SOSPACH OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$7,374,645.74	\$7,374,645.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-01-01	DER. CONEXION ALCANTARILLADO/DESARRO	\$0.00	\$0.00	\$1,454,440.23	\$1,454,440.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-01-03	DER. INCORP. SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$102,181.00	\$102,181.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-01-04	DER. INCORP. SANEAMIENTO/DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$320,952.28	\$320,952.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-01-05	DER. CONEXION AGUA/DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$1,727,618.98	\$1,727,618.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-01-06	DERECHOS DE AUTORIZACION DE DESCARG	\$0.00	\$0.00	\$50,070.48	\$50,070.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-01-07	DERECHOS DE DESC. PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$18,636.77	\$18,636.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-01-08	DERECHOS DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$1,038,327.86	\$1,038,327.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-01-10	DESCARGA DE AGUA RESIDUAL.	\$0.00	\$0.00	\$77,949.38	\$77,949.38	\$0.00	\$0.00



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-06-13-01-11	MANO DE OBRA INST. ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$696,248.88	\$696,248.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-01-12	MANO DE OBRA INST. TOMA AGUA	\$0.00	\$0.00	\$151,567.00	\$151,567.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-01-13	MATERIAL CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,369,015.87	\$1,369,015.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-01-15	MATERIALES PARA CONEXION DE AGUA P.	\$0.00	\$0.00	\$108,846.00	\$108,846.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-01-16	DER. AUTORIZACION OBRA/DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$258,791.01	\$258,791.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-02	MOMOXPAN OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$789,518.50	\$789,518.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-02-01	DER. CONEXION ALCANTARILLADO/DESARRO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$272,402.75	\$272,402.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-02-03	DER. INCORP. SANEAMIENTO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-02-05	DER. CONEXION AGUA/DESARROLLO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$369,141.38	\$369,141.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-02-08	DERECHOS DE DESCARGA MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$34,946.11	\$34,946.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-02-11	MANO DE OBRA INST. ALCANTARILLADO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$4,244.00	\$4,244.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-02-12	MANO DE OBRA INST. TOMA AGUA MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-02-13	MATERIAL CONEXION ALCANTARILLADO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-02-15	MATERIALES PARA CONEXION DE AGUA P. MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$1,816.00	\$1,816.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-13-02-16	DER. AUTORIZACION OBRA/DESARROLLO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$98,436.26	\$98,436.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-14	DER. CONEXION AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$124,391.24	\$124,391.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-14-01	SOSAPACH DER. CONEXION AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-14-02	MOMOXPAN DER. CONEXION AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$118,309.81	\$118,309.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-15	DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$115,717.81	\$115,717.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-15-01	SOSAPACH DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$115,717.81	\$115,717.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-15-02	DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-15-02-01	MOMOXPAN DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$4,515,156.21	\$4,515,156.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,155,419.26	\$4,155,419.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01	SOSAPACH OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$36,465.00	\$36,465.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-03	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$189,345.00	\$189,345.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-04	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$2,760,946.12	\$2,760,946.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-06	CONTRATO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$129,329.78	\$129,329.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-07	DER. RECEPCION OBRA	\$0.00	\$0.00	\$163,295.73	\$163,295.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-08	DER. PARA LA SUPERVISION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$280,181.61	\$280,181.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-10	DERECHOS DE APROBACION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$30,386.00	\$30,386.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-11	DERECHOS DE CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$210,857.41	\$210,857.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-12	FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$21,392.40	\$21,392.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-13	PAGO POR CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$10,140.00	\$10,140.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-15	PREFACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$14,257.00	\$14,257.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-16	REUBICACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$30,111.00	\$30,111.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-17	SOLICITUD DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$228,123.00	\$228,123.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-18	SUPERVISION	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-19	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$47,694.21	\$47,694.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-20	INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES, DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02	MOMOXPAN OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$359,736.95	\$359,736.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02-01	CONTRATO GENERAL MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$311,834.54	\$311,834.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02-02	FACTIBILIDAD MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$9,941.26	\$9,941.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02-03	CONSTANCIA DE NO ADEUDO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$13,455.00	\$13,455.00	\$0.00	\$0.00



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-02-04	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,655.00	\$5,655.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02-05	SOLICITUD DE CONTRATO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$2,342.00	\$2,342.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02-06	SUPERVISION MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$15,309.00	\$15,309.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02-07	PREFACTIBILIDAD MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$226.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02-08	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$974.15	\$974.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$1,514,740.39	\$1,514,740.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	SOSAPACH ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,514,740.39	\$1,514,740.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-01	SANCION	\$0.00	\$0.00	\$3,839.75	\$3,839.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,464,366.94	\$1,464,366.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-03	NOTIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$46,533.70	\$46,533.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$225,603.45	\$225,603.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-08-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$225,603.45	\$225,603.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-08-1-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$225,603.45	\$225,603.45	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,221,593.10	\$0.00	\$47,221,593.10
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,966,093.05	\$0.00	\$40,966,093.05
A	8150-43-06	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,966,093.05	\$0.00	\$40,966,093.05
A	8150-43-06-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,629,257.00	\$0.00	\$11,629,257.00
A	8150-43-06-01-01	SOSAPACH USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,113,990.25	\$0.00	\$11,113,990.25
A	8150-43-06-01-01-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,706,850.59	\$0.00	\$10,706,850.59
A	8150-43-06-01-01-02	AGUA PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,388.68	\$0.00	\$4,388.68
A	8150-43-06-01-01-03	AGUA POTABLE ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,750.98	\$0.00	\$402,750.98
A	8150-43-06-01-02	MOMOXPAN USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,266.75	\$0.00	\$515,266.75
A	8150-43-06-01-02-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,266.75	\$0.00	\$515,266.75
A	8150-43-06-02	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674,430.18	\$0.00	\$1,674,430.18
A	8150-43-06-02-01	SOSAPACH USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652,775.68	\$0.00	\$1,652,775.68
A	8150-43-06-02-01-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,642,930.78	\$0.00	\$1,642,930.78
A	8150-43-06-02-01-03	MOMOXPAN USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,844.90	\$0.00	\$9,844.90
A	8150-43-06-02-02	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,654.50	\$0.00	\$21,654.50
A	8150-43-06-03	OTROS USOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,654.50	\$0.00	\$21,654.50
A	8150-43-06-03-01	SOSAPACH OTROS USOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,508.87	\$0.00	\$220,508.87
A	8150-43-06-03-01-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,909.62	\$0.00	\$76,909.62
A	8150-43-06-03-01-02	MOMOXPAN OTROS USOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,909.62	\$0.00	\$76,909.62
A	8150-43-06-03-02	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,473.51	\$0.00	\$78,473.51
A	8150-43-06-03-02-01	MOMOXPAN OTROS USOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,473.51	\$0.00	\$78,473.51
A	8150-43-06-03-03	MANANTIALES OTROS USOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,125.74	\$0.00	\$65,125.74
A	8150-43-06-03-03-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,125.74	\$0.00	\$65,125.74
A	8150-43-06-04	USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053,267.80	\$0.00	\$3,053,267.80
A	8150-43-06-04-01	SOSAPACH USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,948,348.88	\$0.00	\$2,948,348.88
A	8150-43-06-04-01-01	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,335.26	\$0.00	\$2,335.26
A	8150-43-06-04-01-02	ALCANTARILLADO PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,865,627.73	\$0.00	\$2,865,627.73
A	8150-43-06-04-01-03	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,385.89	\$0.00	\$80,385.89
A	8150-43-06-04-02	MOMOXPAN USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,918.92	\$0.00	\$104,918.92
A	8150-43-06-04-02-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,918.92	\$0.00	\$104,918.92
A	8150-43-06-06	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,126.92	\$0.00	\$656,126.92



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-06-05-01	SOSAPACH USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,875.30
A	8150-43-06-05-01-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,120.78
A	8150-43-06-05-01-02	ALCANTARILLADO SANITARIO ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,754.52
A	8150-43-06-05-02	MOMOXPAN USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,251.62
A	8150-43-06-05-02-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,251.62
A	8150-43-06-06	OTROS USOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,049.13
A	8150-43-06-06-01	SOSAPACH OTROS USOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,641.30
A	8150-43-06-06-01-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,985.02
A	8150-43-06-06-01-04	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,656.28
A	8150-43-06-06-02	MOMOXPAN OTROS USOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,407.83
A	8150-43-06-06-02-01	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,596.20
A	8150-43-06-06-02-04	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,811.63
A	8150-43-06-07	AGUA POTABLE REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,951,134.35
A	8150-43-06-07-01	SOSAPACH AGUA POTABLE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,933,924.28
A	8150-43-06-07-02	MOMOXPAN AGUA POTABLE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,210.07
A	8150-43-06-08	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,477,081.09
A	8150-43-06-08-01	USO DOMESTICO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,301,371.16
A	8150-43-06-08-01-01	SOSAPACH USO DOMESTICO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,086,820.15
A	8150-43-06-08-01-01-01	SANEAMIENTO PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,717.21
A	8150-43-06-08-01-01-02	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892,800.39
A	8150-43-06-08-01-01-03	SANEAMIENTO ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,875.08
A	8150-43-06-08-01-01-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,427.47
A	8150-43-06-08-01-02	MOMOXPAN USO DOMESTICO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,551.01
A	8150-43-06-08-01-02-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,551.01
A	8150-43-06-08-02	USO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,857.81
A	8150-43-06-08-02-01	SOSAPACH USO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,114.65
A	8150-43-06-08-02-01-02	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,848.54
A	8150-43-06-08-02-01-03	SANEAMIENTO ANTICIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,266.11
A	8150-43-06-08-02-02	MOMOXPAN USO COMERCIAL DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,743.16
A	8150-43-06-08-02-02-02	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,203.16
A	8150-43-06-08-02-02-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
A	8150-43-06-08-03	OTROS USOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,852.12
A	8150-43-06-08-03-01	SOSAPACH OTROS USOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,294.98
A	8150-43-06-08-03-01-02	SANEAMIENTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,291.02
A	8150-43-06-08-03-01-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,003.96
A	8150-43-06-08-03-02	MOMOXPAN OTROS USOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,557.14
A	8150-43-06-08-03-02-02	SANEAMIENTO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,557.14
A	8150-43-06-08-03-02-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909,538.59
A	8150-43-06-09	BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799,701.17
A	8150-43-06-09-01	SOSAPACH BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,761.17
A	8150-43-06-09-01-01	APARATO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,940.00
A	8150-43-06-09-01-02	CUADRO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,837.42
A	8150-43-06-09-02	MOMOXPAN BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,117.42
A	8150-43-06-09-02-01	APARATO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8150-43-06-09-02-02	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,471.07
A	8150-43-06-10	SOSAPACH RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,471.07



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-06-12	DESOLVE DE ALCANTARILLADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,362.76	\$0.00	\$8,362.76
A	8150-43-06-12-01	SOSAPACH DESOLVE DE ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,362.76	\$0.00	\$8,362.76
A	8150-43-06-13	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,164,164.24	\$0.00	\$8,164,164.24
A	8150-43-06-13-01	SOSAPACH OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,374,645.74	\$0.00	\$7,374,645.74
A	8150-43-06-13-01-01	DER CONEXION ALCANTARILLADO/DESARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454,440.23	\$0.00	\$1,454,440.23
A	8150-43-06-13-01-03	DER. INCRP. SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,181.00	\$0.00	\$102,181.00
A	8150-43-06-13-01-04	DER. INCRP. SANEAMIENTO/DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,952.28	\$0.00	\$320,952.28
A	8150-43-06-13-01-05	DER. CONEXION AGUA/DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,727,618.98	\$0.00	\$1,727,618.98
A	8150-43-06-13-01-06	DERECHOS DE AUTORIZACION DE DESCARG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,070.48	\$0.00	\$50,070.48
A	8150-43-06-13-01-07	DERECHOS DE DESC. PAGO ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,636.77	\$0.00	\$18,636.77
A	8150-43-06-13-01-08	DERECHOS DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,327.86	\$0.00	\$1,038,327.86
A	8150-43-06-13-01-10	DESCARGA DE AGUA RESIDUAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,949.38	\$0.00	\$77,949.38
A	8150-43-06-13-01-11	MANO DE OBRA INST. ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,248.88	\$0.00	\$696,248.88
A	8150-43-06-13-01-12	MANO DE OBRA INST. TOMA AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,567.00	\$0.00	\$151,567.00
A	8150-43-06-13-01-13	MATERIAL CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,369,015.87	\$0.00	\$1,369,015.87
A	8150-43-06-13-01-15	MATERIALES PARA CONEXION DE AGUA P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,846.00	\$0.00	\$108,846.00
A	8150-43-06-13-01-16	DER. AUTORIZACION OBRA/DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,791.01	\$0.00	\$258,791.01
A	8150-43-06-13-02	MOMOXPAN OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789,518.50	\$0.00	\$789,518.50
A	8150-43-06-13-02-01	DER CONEXION ALCANTARILLADO/DESARRO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,402.75	\$0.00	\$272,402.75
A	8150-43-06-13-02-03	DER. INCRP. SANEAMIENTO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$0.00	\$2,592.00
A	8150-43-06-13-02-05	DER. CONEXION AGUA/DESARROLLO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,141.38	\$0.00	\$369,141.38
A	8150-43-06-13-02-08	DERECHOS DE DESCARGA MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,946.11	\$0.00	\$34,946.11
A	8150-43-06-13-02-11	MANO DE OBRA INST. ALCANTARILLADO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,244.00	\$0.00	\$4,244.00
A	8150-43-06-13-02-12	MANO DE OBRA INST. TOMA AGUA MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8150-43-06-13-02-13	MATERIAL CONEXION ALCANTARILLADO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00
A	8150-43-06-13-02-15	MATERIALES PARA CONEXION DE AGUA P. MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,816.00	\$0.00	\$1,816.00
A	8150-43-06-13-02-16	DER. AUTORIZACION OBRA/DESARROLLO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,436.26	\$0.00	\$98,436.26
A	8150-43-06-14	DER. CONEXION AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,391.24	\$0.00	\$124,391.24
A	8150-43-06-14-01	SOSAPACH DER. CONEXION AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,619.24	\$0.00	\$122,619.24
A	8150-43-06-14-02	MOMOXPAN DER. CONEXION AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772.00	\$0.00	\$1,772.00
A	8150-43-06-15	DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,309.81	\$0.00	\$118,309.81
A	8150-43-06-15-01	SOSAPACH DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,717.81	\$0.00	\$115,717.81
A	8150-43-06-15-01-01	DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,717.81	\$0.00	\$115,717.81
A	8150-43-06-15-02	MOMOXPAN DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$0.00	\$2,592.00
A	8150-43-06-15-02-01	DER. CONEXION ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$0.00	\$2,592.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,515,156.21	\$0.00	\$4,515,156.21
A	8150-44-01	SOSAPACH OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,155,419.26	\$0.00	\$4,155,419.26
A	8150-44-01-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,465.00	\$0.00	\$36,465.00
A	8150-44-01-03	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,345.00	\$0.00	\$189,345.00
A	8150-44-01-04	CONTRATO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760,946.12	\$0.00	\$2,760,946.12
A	8150-44-01-06	DER. RECEPCION OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,329.78	\$0.00	\$129,329.78
A	8150-44-01-07	DER. PARA LA SUPERVISION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,295.73	\$0.00	\$163,295.73
A	8150-44-01-08	DERECHOS DE APROBACION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,181.61	\$0.00	\$280,181.61
A	8150-44-01-10	DERECHOS DE CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,386.00	\$0.00	\$30,386.00



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-01-11	FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,857.41	\$0.00	\$210,857.41
A	8150-44-01-12	PAGO POR CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,392.40	\$0.00	\$21,392.40
A	8150-44-01-13	PREFACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,140.00	\$0.00	\$10,140.00
A	8150-44-01-16	REUBICACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,257.00	\$0.00	\$14,257.00
A	8150-44-01-17	SOLICITUD DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,111.00	\$0.00	\$30,111.00
A	8150-44-01-18	SUPERVISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,123.00	\$0.00	\$228,123.00
A	8150-44-01-19	CONSTANCIA PAGO DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00
A	8150-44-01-20	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,694.21	\$0.00	\$47,694.21
A	8150-44-01-21	INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES, DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8150-44-02	MOMOXPAN OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,736.95	\$0.00	\$359,736.95
A	8150-44-02-01	CONTRATO GENERAL MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,834.54	\$0.00	\$311,834.54
A	8150-44-02-02	FACTIBILIDAD MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,941.26	\$0.00	\$9,941.26
A	8150-44-02-03	CONSTANCIA DE NO ADEUDO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,455.00	\$0.00	\$13,455.00
A	8150-44-02-04	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,655.00	\$0.00	\$5,655.00
A	8150-44-02-05	SOLICITUD DE CONTRATO MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,342.00	\$0.00	\$2,342.00
A	8150-44-02-06	SUPERVISION MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,309.00	\$0.00	\$15,309.00
A	8150-44-02-07	PREFACTIBILIDAD MOMOXPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$0.00	\$226.00
A	8150-44-02-08	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.15	\$0.00	\$974.15
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,514,740.39	\$0.00	\$1,514,740.39
A	8150-45-01	SOSAPACH ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,514,740.39	\$0.00	\$1,514,740.39
A	8150-45-01-01	SANCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,839.75	\$0.00	\$3,839.75
A	8150-45-01-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,366.94	\$0.00	\$1,464,366.94
A	8150-45-01-03	NOTIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,533.70	\$0.00	\$46,533.70
A	8150-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,603.45	\$0.00	\$225,603.45
A	8150-52-08-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,603.45	\$0.00	\$225,603.45
A	8150-52-08-1-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,603.45	\$0.00	\$225,603.45
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$303,560,756.62	\$303,560,756.62	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,607,282.41	\$0.00	\$48,607,282.41
A	8210-1-0101-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,414.40	\$0.00	\$932,414.40
A	8210-1-0101-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,080.00	\$0.00	\$262,080.00
A	8210-1-0101-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,686.74	\$0.00	\$12,686.74
A	8210-1-0101-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,991.70	\$0.00	\$106,991.70
A	8210-1-0101-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,997.36	\$0.00	\$119,997.36
A	8210-1-0101-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,800.63	\$0.00	\$51,800.63
A	8210-1-0101-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,720.24	\$0.00	\$20,720.24
A	8210-1-0101-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981.02	\$0.00	\$1,981.02
A	8210-1-0101-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,750.64	\$0.00	\$32,750.64
A	8210-1-0101-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,296.52	\$0.00	\$3,296.52
A	8210-1-0101-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620.63	\$0.00	\$4,620.63
A	8210-1-0101-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,931.13	\$0.00	\$6,931.13
A	8210-1-0101-001-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.01	\$0.00	\$319.01
A	8210-1-0101-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,693.59	\$0.00	\$71,693.59
A	8210-1-0101-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881.18	\$0.00	\$881.18
A	8210-1-0101-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353.84	\$0.00	\$2,353.84
A	8210-1-0101-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-0101-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.00	\$0.00	\$2,285.00
A	8210-1-0101-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,667.56	\$0.00	\$5,667.56
A	8210-1-0101-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00
A	8210-1-0101-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,790.18	\$0.00	\$2,790.18
A	8210-1-0101-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.94	\$0.00	\$2,504.94
A	8210-1-0101-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,957.79	\$0.00	\$31,957.79
A	8210-1-0101-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,630.00	\$0.00	\$21,630.00
A	8210-1-0101-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,485.93	\$0.00	\$31,485.93
A	8210-1-0101-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,453.84	\$0.00	\$3,453.84
A	8210-1-0101-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,960.00	\$0.00	\$32,960.00
A	8210-1-0101-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,500.00	\$0.00	\$255,500.00
A	8210-1-0101-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,577.00	\$0.00	\$140,577.00
A	8210-1-0101-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,371.89	\$0.00	\$11,371.89
A	8210-1-0101-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.07	\$0.00	\$950.07
A	8210-1-0101-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965,455.37	\$0.00	\$965,455.37
A	8210-1-0101-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,941.24	\$0.00	\$100,941.24
A	8210-1-0101-001-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00	\$189,000.00
A	8210-1-0101-001-3711-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,415.74	\$0.00	\$5,415.74
A	8210-1-0101-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,251.38	\$0.00	\$30,251.38
A	8210-1-0101-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,265.83	\$0.00	\$148,265.83
A	8210-1-0101-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1-0101-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,823.42	\$0.00	\$117,823.42
A	8210-1-0101-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,745.37	\$0.00	\$38,745.37
A	8210-1-0101-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-0101-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,480.01	\$0.00	\$318,480.01
A	8210-1-0101-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,478.89	\$0.00	\$101,478.89
A	8210-1-0101-001-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838,158.38	\$0.00	\$838,158.38
A	8210-1-0101-001-5811-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,731.84	\$0.00	\$635,731.84
A	8210-1-0101-001-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,964.14	\$0.00	\$48,964.14
A	8210-1-0301-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,683.20	\$0.00	\$395,683.20
A	8210-1-0301-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,377.76	\$0.00	\$15,377.76
A	8210-1-0301-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,135.30	\$0.00	\$36,135.30
A	8210-1-0301-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,433.97	\$0.00	\$52,433.97
A	8210-1-0301-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,982.31	\$0.00	\$21,982.31
A	8210-1-0301-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,792.93	\$0.00	\$8,792.93
A	8210-1-0301-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.25	\$0.00	\$495.25
A	8210-1-0301-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,898.16	\$0.00	\$13,898.16
A	8210-1-0301-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.62	\$0.00	\$673.62
A	8210-1-0301-001-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-0301-001-2721-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.00
A	8210-1-0301-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,667.56	\$0.00	\$5,667.56
A	8210-1-0301-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.82	\$0.00	\$2,504.82
A	8210-1-0301-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,349.31	\$0.00	\$4,349.31
A	8210-1-0301-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,692.86	\$0.00	\$7,692.86
A	8210-1-0301-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-0301-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1-0301-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,189.39	\$0.00	\$13,189.39
A	8210-1-0401-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,870.00	\$0.00	\$399,870.00
A	8210-1-0401-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00
A	8210-1-0401-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,534.02	\$0.00	\$10,534.02
A	8210-1-0401-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,693.00	\$0.00	\$36,693.00
A	8210-1-0401-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,089.00	\$0.00	\$53,089.00
A	8210-1-0401-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321.58	\$0.00	\$2,321.58
A	8210-1-0401-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,928.63	\$0.00	\$8,928.63
A	8210-1-0401-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.51	\$0.00	\$990.51
A	8210-1-0401-001-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,756.31	\$0.00	\$163,756.31
A	8210-1-0401-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,178.04	\$0.00	\$16,178.04
A	8210-1-0401-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1-0401-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.00	\$0.00	\$2,285.00
A	8210-1-0401-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,667.56	\$0.00	\$5,667.56
A	8210-1-0401-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.82	\$0.00	\$2,504.82
A	8210-1-0401-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,352.85	\$0.00	\$4,352.85
A	8210-1-0401-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,692.86	\$0.00	\$7,692.86
A	8210-1-0401-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.90	\$0.00	\$1,266.90
A	8210-1-0401-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-0401-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,663.48	\$0.00	\$266,663.48
A	8210-1-0501-002-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,926.80	\$0.00	\$470,926.80
A	8210-1-0501-002-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
A	8210-1-0501-002-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,091.62	\$0.00	\$3,091.62
A	8210-1-0501-002-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,367.10	\$0.00	\$43,367.10
A	8210-1-0501-002-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,919.42	\$0.00	\$70,919.42
A	8210-1-0501-002-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,381.66	\$0.00	\$26,381.66
A	8210-1-0501-002-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.66	\$0.00	\$10,552.66
A	8210-1-0501-002-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981.02	\$0.00	\$1,981.02
A	8210-1-0501-002-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,963.37	\$0.00	\$81,963.37
A	8210-1-0501-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,685.04	\$0.00	\$16,685.04
A	8210-1-0501-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,765.53	\$0.00	\$6,765.53
A	8210-1-0501-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,379.62	\$0.00	\$14,379.62
A	8210-1-0501-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592.70	\$0.00	\$2,592.70
A	8210-1-0501-002-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,815.26	\$0.00	\$18,815.26
A	8210-1-0501-002-2181-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,763.94	\$0.00	\$11,763.94
A	8210-1-0501-002-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1-0501-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,035.92	\$0.00	\$8,035.92



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-0501-002-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,794.12	\$0.00	\$2,794.12
A	8210-1-0501-002-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,761.56	\$0.00	\$3,761.56
A	8210-1-0501-002-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,539.95	\$0.00	\$5,539.95
A	8210-1-0501-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-0501-002-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,296.25	\$0.00	\$67,296.25
A	8210-1-0501-002-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,283.32	\$0.00	\$4,283.32
A	8210-1-0501-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1-0501-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,667.56	\$0.00	\$5,667.56
A	8210-1-0501-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,281.71	\$0.00	\$12,281.71
A	8210-1-0501-002-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,494.99	\$0.00	\$16,494.99
A	8210-1-0501-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,034.23	\$0.00	\$9,034.23
A	8210-1-0501-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369.00	\$0.00	\$2,369.00
A	8210-1-0501-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,159.13	\$0.00	\$32,159.13
A	8210-1-0501-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,793.73	\$0.00	\$17,793.73
A	8210-1-0501-002-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,976.14	\$0.00	\$80,976.14
A	8210-1-0501-002-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,630.00	\$0.00	\$21,630.00
A	8210-1-0501-002-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,691.38	\$0.00	\$43,691.38
A	8210-1-0501-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,578.35	\$0.00	\$107,578.35
A	8210-1-0501-002-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,240.13	\$0.00	\$232,240.13
A	8210-1-0501-002-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,567.00	\$0.00	\$297,567.00
A	8210-1-0501-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,671.20	\$0.00	\$167,671.20
A	8210-1-0501-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,574.00	\$0.00	\$26,574.00
A	8210-1-0501-002-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-1-0501-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,482.92	\$0.00	\$66,482.92
A	8210-1-0501-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472.00	\$0.00	\$2,472.00
A	8210-1-0501-002-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,130.08	\$0.00	\$447,130.08
A	8210-1-0501-002-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,150.00	\$0.00	\$17,150.00
A	8210-1-0501-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,378.00	\$0.00	\$15,378.00
A	8210-1-0501-002-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,772.44	\$0.00	\$66,772.44
A	8210-1-0501-002-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,138.73	\$0.00	\$49,138.73
A	8210-1-0501-002-3711-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,415.74	\$0.00	\$5,415.74
A	8210-1-0501-002-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,563.80	\$0.00	\$3,563.80
A	8210-1-0501-002-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,537.02	\$0.00	\$66,537.02
A	8210-1-0501-002-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,430.81	\$0.00	\$10,430.81
A	8210-1-0501-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,373.68	\$0.00	\$38,373.68
A	8210-1-0501-002-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,410.90	\$0.00	\$47,410.90
A	8210-1-0501-002-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,573.50	\$0.00	\$38,573.50
A	8210-1-0601-002-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,134.80	\$0.00	\$695,134.80
A	8210-1-0601-002-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00
A	8210-1-0601-002-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,904.78	\$0.00	\$8,904.78



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-0601-002-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,657.90	\$0.00	\$63,657.90
A	8210-1-0601-002-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,096.44	\$0.00	\$100,096.44
A	8210-1-0601-002-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,725.23	\$0.00	\$38,725.23
A	8210-1-0601-002-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,490.09	\$0.00	\$15,490.09
A	8210-1-0601-002-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,961.87	\$0.00	\$3,961.87
A	8210-1-0601-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,486.48	\$0.00	\$24,486.48
A	8210-1-0601-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1-0601-002-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1-0601-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-0601-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,667.57	\$0.00	\$5,667.57
A	8210-1-0601-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.80	\$0.00	\$2,504.80
A	8210-1-0601-002-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,349.31	\$0.00	\$4,349.31
A	8210-1-0601-002-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,692.88	\$0.00	\$7,692.88
A	8210-1-0601-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-0601-002-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,235.13	\$0.00	\$23,235.13
A	8210-1-0603-002-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,107.20	\$0.00	\$755,107.20
A	8210-1-0603-002-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00	\$7,680.00
A	8210-1-0603-002-1321-1	Primas por vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,170.96	\$0.00	\$20,170.96
A	8210-1-0603-002-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,697.80	\$0.00	\$69,697.80
A	8210-1-0603-002-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,841.79	\$0.00	\$106,841.79
A	8210-1-0603-002-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,399.51	\$0.00	\$42,399.51
A	8210-1-0603-002-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,959.80	\$0.00	\$16,959.80
A	8210-1-0603-002-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,457.29	\$0.00	\$4,457.29
A	8210-1-0603-002-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,161.98	\$0.00	\$321,161.98
A	8210-1-0603-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,529.84	\$0.00	\$23,529.84
A	8210-1-0603-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00	\$0.00	\$1,715.00
A	8210-1-0603-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,886.69	\$0.00	\$10,886.69
A	8210-1-0603-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-0603-002-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1-0603-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1-0603-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,667.57	\$0.00	\$5,667.57
A	8210-1-0603-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.80	\$0.00	\$2,504.80
A	8210-1-0603-002-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133.05	\$0.00	\$2,133.05
A	8210-1-0603-002-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,692.88	\$0.00	\$7,692.88
A	8210-1-0603-002-3311-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,769.92	\$0.00	\$503,769.92
A	8210-1-0603-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-0603-002-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,587.07	\$0.00	\$32,587.07
A	8210-1-0603-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,838.00	\$0.00	\$1,838.00
A	8210-1-0603-002-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,063.58	\$0.00	\$234,063.58
A	8210-1-0603-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,432.41	\$0.00	\$140,432.41
A	8210-1-0603-002-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,004.68	\$0.00	\$32,004.68
A	8210-1-0701-003-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,095,100.00	\$0.00	\$3,095,100.00
A	8210-1-0701-003-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,329.60	\$0.00	\$493,329.60
A	8210-1-0701-003-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,880.00	\$0.00	\$74,880.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-1-0701-003-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-0701-003-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,522.25	\$0.00	\$50,522.25
A	8210-1-0701-003-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,296.70	\$0.00	\$333,296.70
A	8210-1-0701-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,713.56	\$0.00	\$508,713.56
A	8210-1-0701-003-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,688.28	\$0.00	\$179,688.28
A	8210-1-0701-003-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,875.29	\$0.00	\$71,875.29
A	8210-1-0701-003-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,381.37	\$0.00	\$12,381.37
A	8210-1-0701-003-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,887.88	\$0.00	\$96,887.88
A	8210-1-0701-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,558.15	\$0.00	\$27,558.15
A	8210-1-0701-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,296.00	\$0.00	\$28,296.00
A	8210-1-0701-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,265.03	\$0.00	\$118,265.03
A	8210-1-0701-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1-0701-003-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854.00	\$0.00	\$1,854.00
A	8210-1-0701-003-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,857.20	\$0.00	\$7,857.20
A	8210-1-0701-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,663.83	\$0.00	\$67,663.83
A	8210-1-0701-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,335.13	\$0.00	\$11,335.13
A	8210-1-0701-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.95	\$0.00	\$5,150.95
A	8210-1-0701-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.82	\$0.00	\$2,504.82
A	8210-1-0701-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,271.56	\$0.00	\$11,271.56
A	8210-1-0701-003-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,005.00	\$0.00	\$186,005.00
A	8210-1-0701-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,692.86	\$0.00	\$7,692.86
A	8210-1-0701-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1-0701-003-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,781.78	\$0.00	\$166,781.78
A	8210-1-0701-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,951.33	\$0.00	\$105,951.33
A	8210-1-0701-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$0.00	\$1,168.00
A	8210-1-0701-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1-0701-003-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,079.65	\$0.00	\$66,079.65
A	8210-1-0701-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,159.23	\$0.00	\$123,159.23
A	8210-1-0701-003-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,395.21	\$0.00	\$397,395.21
A	8210-1-0701-003-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1-0701-003-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,322.03	\$0.00	\$208,322.03
A	8210-1-0801-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,499.60	\$0.00	\$638,499.60
A	8210-1-0801-004-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,800.00	\$0.00	\$280,800.00
A	8210-1-0801-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,280.00	\$0.00	\$17,280.00
A	8210-1-0801-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,433.16	\$0.00	\$11,433.16
A	8210-1-0801-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,621.40	\$0.00	\$83,621.40
A	8210-1-0801-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,698.41	\$0.00	\$167,698.41
A	8210-1-0801-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,083.32	\$0.00	\$52,083.32
A	8210-1-0801-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33
A	8210-1-0801-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981.02	\$0.00	\$1,981.02
A	8210-1-0801-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,322.84	\$0.00	\$14,322.84
A	8210-1-0801-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-0801-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-1-0801-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1-0801-004-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,793.27	\$0.00	\$4,793.27
A	8210-1-0801-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,611.66	\$0.00	\$33,611.66
A	8210-1-0801-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,249.97	\$0.00	\$31,249.97
A	8210-1-0802-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,359.60	\$0.00	\$481,359.60
A	8210-1-0802-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-1-0802-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,949.74	\$0.00	\$10,949.74
A	8210-1-0802-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,801.90	\$0.00	\$45,801.90
A	8210-1-0802-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,833.36	\$0.00	\$73,833.36
A	8210-1-0802-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,862.83	\$0.00	\$27,862.83
A	8210-1-0802-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,145.13	\$0.00	\$11,145.13
A	8210-1-0802-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.51	\$0.00	\$990.51
A	8210-1-0802-004-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,142.61	\$0.00	\$84,142.61
A	8210-1-0802-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,568.96	\$0.00	\$17,568.96
A	8210-1-0802-004-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,354.09	\$0.00	\$502,354.09
A	8210-1-0802-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-0802-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1-0802-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,667.57	\$0.00	\$5,667.57
A	8210-1-0802-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,611.66	\$0.00	\$33,611.66
A	8210-1-0802-004-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,430.71	\$0.00	\$51,430.71
A	8210-1-0802-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,717.69	\$0.00	\$16,717.69
A	8210-1-0802-004-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-1-0901-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,928.80	\$0.00	\$1,143,928.80
A	8210-1-0901-004-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,814.80	\$0.00	\$114,814.80
A	8210-1-0901-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00
A	8210-1-0901-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,191.29	\$0.00	\$15,191.29
A	8210-1-0901-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,380.20	\$0.00	\$95,380.20
A	8210-1-0901-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,143.31	\$0.00	\$157,143.31
A	8210-1-0901-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,864.81	\$0.00	\$65,864.81
A	8210-1-0901-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,345.92	\$0.00	\$26,345.92
A	8210-1-0901-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981.02	\$0.00	\$1,981.02
A	8210-1-0901-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,555.88	\$0.00	\$41,555.88
A	8210-1-0901-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589.58	\$0.00	\$5,589.58
A	8210-1-0901-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659.20	\$0.00	\$659.20
A	8210-1-0901-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,145.38	\$0.00	\$512,145.38
A	8210-1-0901-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1-0901-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,700.00	\$0.00	\$56,700.00
A	8210-1-0901-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,557.27	\$0.00	\$2,557.27
A	8210-1-0901-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,623.85	\$0.00	\$133,623.85
A	8210-1-0901-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,399.49	\$0.00	\$146,399.49
A	8210-1-0901-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,818.19	\$0.00	\$230,818.19
A	8210-1-0901-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1-0901-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,667.57	\$0.00	\$26,667.57
A	8210-1-0901-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,400.49	\$0.00	\$41,400.49
A	8210-1-0901-004-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.10	\$0.00	\$758.10

*[Handwritten signature]*



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-0901-004-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,615.68	\$0.00	\$27,615.68
A	8210-1-0901-004-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,083.71	\$0.00	\$184,083.71
A	8210-1-0901-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,649,492.60	\$0.00	\$3,649,492.60
A	8210-1-0901-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,411.90	\$0.00	\$126,411.90
A	8210-1-0901-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.83	\$0.00	\$2,504.83
A	8210-1-0901-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,465.35	\$0.00	\$7,465.35
A	8210-1-0901-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,692.86	\$0.00	\$7,692.86
A	8210-1-0901-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,915.98	\$0.00	\$597,915.98
A	8210-1-0901-004-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,912.00	\$0.00	\$51,912.00
A	8210-1-0901-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-0901-004-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,262.07	\$0.00	\$4,262.07
A	8210-1-0901-004-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.07	\$0.00	\$950.07
A	8210-1-0901-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,885.84	\$0.00	\$55,885.84
A	8210-1-0901-004-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,497.40	\$0.00	\$529,497.40
A	8210-1-0901-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,309.93	\$0.00	\$890,309.93
A	8210-1-0901-004-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$0.00	\$56,500.00
A	8210-1-0901-004-5681-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,496.95	\$0.00	\$83,496.95
A	8210-1-1001-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,141.60	\$0.00	\$996,141.60
A	8210-1-1001-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,480.00	\$0.00	\$36,480.00
A	8210-1-1001-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,438.01	\$0.00	\$17,438.01
A	8210-1-1001-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,432.80	\$0.00	\$85,432.80
A	8210-1-1001-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,893.79	\$0.00	\$160,893.79
A	8210-1-1001-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,457.58	\$0.00	\$57,457.58
A	8210-1-1001-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,983.03	\$0.00	\$22,983.03
A	8210-1-1001-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,378.96	\$0.00	\$36,378.96
A	8210-1-1001-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,435.26	\$0.00	\$551,435.26
A	8210-1-1001-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8210-1-1001-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-1-1001-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,713.76	\$0.00	\$292,713.76
A	8210-1-1001-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-1001-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-1001-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,667.57	\$0.00	\$5,667.57
A	8210-1-1001-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1-1001-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,464.93	\$0.00	\$3,464.93
A	8210-1-1001-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,611.66	\$0.00	\$33,611.66
A	8210-1-1001-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,496.00	\$0.00	\$44,496.00
A	8210-1-1001-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-1001-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,086.17	\$0.00	\$91,086.17
A	8210-1-1001-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,486.75	\$0.00	\$79,486.75
A	8210-1-1001-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,034.00	\$0.00	\$8,034.00
A	8210-1-1001-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,474.55	\$0.00	\$34,474.55
A	8210-1-1001-004-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,277.46	\$0.00	\$38,277.46



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-1001-004-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,161.17	\$0.00	\$534,161.17
A	8210-1-1001-004-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,515,227.69	\$0.00	\$4,515,227.69
A	8210-1-1101-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,128.00	\$0.00	\$466,128.00
A	8210-1-1101-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,430.85	\$0.00	\$6,430.85
A	8210-1-1101-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,568.50	\$0.00	\$42,568.50
A	8210-1-1101-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,985.75	\$0.00	\$64,985.75
A	8210-1-1101-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,895.85	\$0.00	\$25,895.85
A	8210-1-1101-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,358.34	\$0.00	\$10,358.34
A	8210-1-1101-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.51	\$0.00	\$990.51
A	8210-1-1101-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,372.68	\$0.00	\$16,372.68
A	8210-1-1101-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1-1101-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,548.83	\$0.00	\$58,548.83
A	8210-1-1101-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1-1101-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-1101-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,667.57	\$0.00	\$5,667.57
A	8210-1-1101-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.82	\$0.00	\$2,504.82
A	8210-1-1101-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,565.57	\$0.00	\$6,565.57
A	8210-1-1101-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,692.87	\$0.00	\$7,692.87
A	8210-1-1101-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-1101-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,537.51	\$0.00	\$15,537.51
A	8210-1-1101-004-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00
A	8210-1-1102-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991,209.60	\$0.00	\$991,209.60
A	8210-1-1102-004-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,880.00	\$0.00	\$74,880.00
A	8210-1-1102-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,960.00	\$0.00	\$24,960.00
A	8210-1-1102-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,295.69	\$0.00	\$18,295.69
A	8210-1-1102-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,747.00	\$0.00	\$99,747.00
A	8210-1-1102-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,226.22	\$0.00	\$172,226.22
A	8210-1-1102-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,679.46	\$0.00	\$60,679.46
A	8210-1-1102-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,271.78	\$0.00	\$24,271.78
A	8210-1-1102-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,457.29	\$0.00	\$4,457.29
A	8210-1-1102-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,765.28	\$0.00	\$35,765.28
A	8210-1-1102-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,506.69	\$0.00	\$71,506.69
A	8210-1-1102-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,748.94	\$0.00	\$1,198,748.94
A	8210-1-1102-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1-1102-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1-1102-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8210-1-1102-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,022.03	\$0.00	\$76,022.03
A	8210-1-1102-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-1102-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-1-1102-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,667.57	\$0.00	\$5,667.57
A	8210-1-1102-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-1-1102-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,565.56	\$0.00	\$6,565.56
A	8210-1-1102-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,611.61	\$0.00	\$33,611.61
A	8210-1-1102-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,796.00	\$0.00	\$260,796.00
A	8210-1-1102-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-1102-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,273.25	\$0.00	\$301,273.25
A	8210-1-1102-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,412.61	\$0.00	\$114,412.61
A	8210-1-1102-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,644.80	\$0.00	\$119,644.80
A	8210-1-1102-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,407.64	\$0.00	\$36,407.64
A	8210-1-1102-004-5611-2	Maqunaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255,202.51	\$0.00	\$2,255,202.51
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$79,098,900.21	\$73,139,738.21	\$5,959,162.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023,419.01	\$971,741.40	\$51,677.61	\$0.00
D	8220-1-0101-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,343.07	\$349,343.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,364.00	\$80.00	\$20,284.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,686.74	\$12,686.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,991.70	\$106,991.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,955.31	\$34,955.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,595.30	\$120,838.62	\$6,756.68	\$0.00
D	8220-1-0101-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,800.63	\$51,800.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,720.24	\$20,720.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.99	\$2,625.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,147.26	\$38,147.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,236.98	\$9,236.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.63	\$4,620.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,721.13	\$9,721.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,966.35	\$57,966.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.01	\$319.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,474.69	\$81,474.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.18	\$881.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951.44	\$1,951.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.84	\$2,353.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,315.93	\$10,315.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,667.56	\$5,667.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,161.21	\$4,161.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,069.09	\$4,069.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,790.18	\$2,790.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.65	\$2,686.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,948.89	\$5,948.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,886.76	\$63,886.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,630.00	\$21,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,997.63	\$32,997.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,453.84	\$3,453.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,960.00	\$32,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,500.00	\$255,500.00	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-0101-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,646.05	\$165,646.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,333.34	\$7,333.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,403.97	\$31,403.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.07	\$950.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,723.00	\$12,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257,634.27	\$1,250,444.98	\$7,189.29	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,503.25	\$105,502.25	\$1.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,799.99	\$44,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$187,674.33	\$1,325.67	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3711-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,415.74	\$5,415.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,578.68	\$4,578.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,251.38	\$30,251.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,407.02	\$159,407.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3821-2	Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,374.54	\$2,374.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,823.42	\$117,823.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,745.37	\$38,745.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,045.38	\$14,045.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$318,480.01	\$318,480.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,478.89	\$101,478.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$838,158.38	\$838,158.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0101-001-5811-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$635,731.84	\$635,731.84	\$75,835.97	\$0.00
D	8220-1-0101-001-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,964.14	\$48,964.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0201-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,625.00	\$23,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0201-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,910.73	\$53,910.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0201-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0201-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,132.40	\$26,132.40	\$1,312.20	\$0.00
D	8220-1-0201-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,789.31	\$17,789.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0201-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,554.30	\$23,554.30	\$15,851.82	\$0.00
D	8220-1-0201-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,236.52	\$18,236.52	\$6,052.34	\$0.00
D	8220-1-0201-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,702.37	\$3,702.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0201-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,813.07	\$5,813.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0201-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,280.66	\$28,280.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0201-001-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0201-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,398.55	\$4,398.55	\$8.79	\$0.00
D	8220-1-0201-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.64	\$2,686.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0201-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-0201-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.50	\$1,326.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0201-001-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,100.18	\$562,103.06	\$225,997.12	\$0.00
D	8220-1-0201-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0201-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,596.40	\$6,596.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0201-001-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,942.04	\$686,942.04	\$80.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,666.61	\$1,840.70	\$825.91	\$0.00
D	8220-1-0301-001-1211-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-1311-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,377.76	\$15,084.21	\$293.55	\$0.00
D	8220-1-0301-001-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,135.31	\$80,034.04	\$9,101.27	\$0.00
D	8220-1-0301-001-1322-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,476.24	\$35,476.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-1341-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,877.82	\$88,466.18	\$2,411.64	\$0.00
D	8220-1-0301-001-1411-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,197.18	\$36,020.38	\$18,176.80	\$0.00
D	8220-1-0301-001-1421-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,738.83	\$14,408.12	\$7,330.71	\$0.00
D	8220-1-0301-001-1431-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.91	\$1,451.19	\$483.72	\$0.00
D	8220-1-0301-001-1441-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,851.32	\$24,954.62	\$6,896.70	\$0.00
D	8220-1-0301-001-1591-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,290.64	\$12,290.44	\$0.20	\$0.00
D	8220-1-0301-001-2111-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,170.68	\$4,170.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,104.70	\$8,104.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,893.81	\$6,893.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,285.00	\$2,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,066.46	\$31,066.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,276.66	\$5,276.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.64	\$2,686.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,966.46	\$2,966.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,906.80	\$6,906.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,204.35	\$9,204.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,140.23	\$172,140.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,599.39	\$65,599.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,723.37	\$42,723.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.87	\$994.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,189.39	\$13,189.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0301-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,276.33	\$9,587.96	\$1,688.37	\$0.00
D	8220-1-0301-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,399.99	\$15,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0401-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,870.00	\$258,361.97	\$141,508.03	\$0.00
D	8220-1-0401-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$80.00	\$1,840.00	\$0.00
D	8220-1-0401-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,534.02	\$2,983.36	\$7,550.66	\$0.00
D	8220-1-0401-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,693.00	\$19,616.40	\$17,076.60	\$0.00
D	8220-1-0401-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,538.80	\$6,538.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0401-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,089.00	\$31,496.32	\$21,592.68	\$0.00
D	8220-1-0401-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,321.58	\$11,852.57	\$10,469.01	\$0.00



# SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Utr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-0401-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,928.63	\$4,741.02	\$4,187.61	\$0.00
D	8220-1-0401-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.51	\$483.73	\$506.78	\$0.00
D	8220-1-0401-001-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,756.31	\$20,593.17	\$143,163.14	\$0.00
D	8220-1-0401-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,178.04	\$12,513.13	\$3,664.91	\$0.00
D	8220-1-0401-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059.47	\$794.61	\$284.86	\$0.00
D	8220-1-0401-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0401-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0401-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,285.00	\$1,621.64	\$663.36	\$0.00
D	8220-1-0401-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,667.56	\$5,200.00	\$467.56	\$0.00
D	8220-1-0401-001-2731-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.64	\$2,014.97	\$671.67	\$0.00
D	8220-1-0401-001-3111-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.82	\$1,996.23	\$508.59	\$0.00
D	8220-1-0401-001-3141-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,161.37	\$8,072.12	\$1,089.25	\$0.00
D	8220-1-0401-001-3151-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,692.86	\$5,038.31	\$2,654.55	\$0.00
D	8220-1-0401-001-3221-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,650.97	\$247,514.32	\$136.65	\$0.00
D	8220-1-0401-001-3311-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0401-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194.88	\$1,194.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0401-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,690.00	\$66,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0401-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.76	\$107.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0401-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,233.99	\$898.56	\$335.43	\$0.00
D	8220-1-0401-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,346.56	\$361,113.12	\$56,233.44	\$0.00
D	8220-1-0401-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,121.66	\$2,440.41	\$681.25	\$0.00
D	8220-1-0401-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,926.80	\$450,305.90	\$23,620.90	\$0.00
D	8220-1-0501-002-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
D	8220-1-0501-002-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,256.62	\$6,205.00	\$1,051.62	\$0.00
D	8220-1-0501-002-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,967.10	\$44,909.40	\$57.70	\$0.00
D	8220-1-0501-002-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,969.80	\$14,969.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0501-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,919.42	\$59,225.07	\$11,694.35	\$0.00
D	8220-1-0501-002-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,381.66	\$24,629.03	\$1,752.63	\$0.00
D	8220-1-0501-002-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,552.66	\$9,851.58	\$701.08	\$0.00
D	8220-1-0501-002-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,981.02	\$1,451.19	\$529.83	\$0.00
D	8220-1-0501-002-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,963.37	\$57,214.56	\$24,748.81	\$0.00
D	8220-1-0501-002-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,514.61	\$26,514.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0501-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,111.12	\$28,176.81	\$3,934.31	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,409.10	\$20,409.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,533.32	\$9,400.00	\$3,133.32	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,815.26	\$14,140.86	\$4,674.40	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,899.24	\$8,869.20	\$3,030.04	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,552.85	\$35,121.22	\$1,431.63	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,794.12	\$2,794.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,104.65	\$360,315.37	\$33,789.28	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,370.94	\$77,543.27	\$4,827.67	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,831.59	\$2,123.69	\$707.90	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00				\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-0501-002-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,761.56	\$3,761.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,539.95	\$4,825.69	\$714.26	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,850.10	\$518,776.42	\$71,073.68	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,478.54	\$13,814.98	\$2,663.56	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$22,484.22	\$2,515.78	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,944.55	\$362,140.14	\$804.41	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,283.32	\$4,283.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$9,145.43	\$3,354.57	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,582.69	\$28,754.91	\$7,827.78	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,826.08	\$21,920.11	\$2,905.97	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,494.99	\$1,409.71	\$15,085.28	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,034.23	\$7,567.97	\$1,466.26	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,226.73	\$65,816.31	\$8,410.42	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,775.98	\$46,831.98	\$8,944.00	\$0.00
D	8220-1-0501-002-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,324.48	\$1,771.19	\$553.29	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846,462.78	\$807,417.02	\$39,045.76	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,749.70	\$25,091.50	\$2,658.20	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,976.14	\$71,982.97	\$8,993.17	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,630.00	\$14,242.50	\$7,387.50	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,881.20	\$72,881.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,113.79	\$19,113.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,578.35	\$96,013.36	\$11,564.99	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034.49	\$775.86	\$258.63	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,240.13	\$226,041.51	\$6,198.62	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,567.00	\$236,871.72	\$60,695.28	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,671.20	\$151,960.00	\$15,711.20	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,701.28	\$27,335.28	\$366.00	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$12,413.31	\$12,086.69	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,482.92	\$50,058.00	\$16,424.92	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,051.65	\$92,021.75	\$27,029.90	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.19	\$2,420.20	\$479.99	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719,109.84	\$694,934.32	\$24,175.52	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,150.00	\$12,685.81	\$4,464.19	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,935.70	\$84,701.76	\$18,233.94	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,150.53	\$120,736.63	\$12,413.90	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,502.02	\$30,460.42	\$1,041.60	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-0501-002-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,138.73	\$46,954.79	\$2,183.94	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3711-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,415.74	\$5,415.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,171.33	\$3,227.00	\$944.33	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,887.02	\$43,931.09	\$22,955.93	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,430.81	\$9,202.00	\$1,228.81	\$0.00
D	8220-1-0501-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,715.77	\$5,609.52	\$1,106.25	\$0.00
D	8220-1-0501-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,233.25	\$89,670.93	\$27,562.32	\$0.00
D	8220-1-0501-002-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,782.15	\$47,410.90	\$6,371.25	\$0.00
D	8220-1-0501-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,853.33	\$2,890.00	\$963.33	\$0.00
D	8220-1-0501-002-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$254,367.79	\$228,275.86	\$26,091.93	\$0.00
D	8220-1-0501-002-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,235.31	\$10,281.00	\$2,954.31	\$0.00
D	8220-1-0501-002-5631-2	Máquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,195.29	\$121,046.48	\$5,148.81	\$0.00
D	8220-1-0501-002-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,573.50	\$37,167.48	\$1,406.02	\$0.00
D	8220-1-0601-002-1131-1	Salario Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695,134.80	\$616,515.63	\$78,619.17	\$0.00
D	8220-1-0601-002-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,606.63	\$46,799.87	\$32,806.76	\$0.00
D	8220-1-0601-002-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,840.00	\$80.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,042.23	\$20,548.36	\$493.87	\$0.00
D	8220-1-0601-002-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,123.46	\$99,123.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,973.49	\$21,228.21	\$1,745.28	\$0.00
D	8220-1-0601-002-1411-1	Aportaciones a fondos de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,096.44	\$87,299.13	\$12,797.31	\$0.00
D	8220-1-0601-002-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,725.23	\$32,925.18	\$5,800.05	\$0.00
D	8220-1-0601-002-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,490.09	\$13,170.02	\$2,320.07	\$0.00
D	8220-1-0601-002-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,961.87	\$3,961.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,194.62	\$31,194.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,896.20	\$5,706.87	\$189.33	\$0.00
D	8220-1-0601-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.55	\$61.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,562.67	\$17,562.21	\$0.46	\$0.00
D	8220-1-0601-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.36	\$582.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,253.99	\$2,253.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.36	\$833.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.60	\$824.34	\$281.26	\$0.00
D	8220-1-0601-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.51	\$20.41	\$2.10	\$0.00
D	8220-1-0601-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$704.40	\$704.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,303.12	\$25,303.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,193.64	\$19,193.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012.05	\$2,012.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,171.56	\$2,171.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-2941-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.99	\$4,127.99	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-0601-002-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,075.05	\$10,075.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.64	\$2,014.97	\$671.67	\$0.00
D	8220-1-0601-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.80	\$1,384.97	\$1,119.83	\$0.00
D	8220-1-0601-002-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,779.48	\$4,349.31	\$430.17	\$0.00
D	8220-1-0601-002-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,204.40	\$9,196.73	\$7.67	\$0.00
D	8220-1-0601-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,355.83	\$29,363.70	\$2,992.13	\$0.00
D	8220-1-0601-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.49	\$994.87	\$331.62	\$0.00
D	8220-1-0601-002-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$900.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,353.32	\$9,095.00	\$258.32	\$0.00
D	8220-1-0601-002-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,678.56	\$1,678.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,747.13	\$2,747.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,254.08	\$19,254.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0601-002-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,134.34	\$23,235.13	\$4,899.21	\$0.00
D	8220-1-0601-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,455.92	\$6,070.02	\$1,385.90	\$0.00
D	8220-1-0601-002-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,813.34	\$9,813.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0602-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.06	\$365.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0602-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.60	\$1,954.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0602-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,885.80	\$7,181.77	\$704.03	\$0.00
D	8220-1-0602-002-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$386,156.81	\$386,156.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849,360.30	\$767,050.20	\$82,310.10	\$0.00
D	8220-1-0603-002-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.10	\$8,000.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,067.66	\$27,063.92	\$3.74	\$0.00
D	8220-1-0603-002-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,697.80	\$61,587.25	\$8,110.55	\$0.00
D	8220-1-0603-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,651.44	\$32,651.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,841.79	\$94,867.71	\$11,974.08	\$0.00
D	8220-1-0603-002-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,399.51	\$39,619.57	\$2,779.94	\$0.00
D	8220-1-0603-002-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,959.80	\$15,847.81	\$1,111.99	\$0.00
D	8220-1-0603-002-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,457.29	\$1,934.92	\$2,522.37	\$0.00
D	8220-1-0603-002-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,161.98	\$292,375.92	\$28,786.06	\$0.00
D	8220-1-0603-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,723.32	\$26,826.62	\$6,896.70	\$0.00
D	8220-1-0603-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,157.08	\$16,157.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,208.68	\$65,208.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,513.49	\$37,513.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,383.08	\$7,383.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.05	\$49.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053.39	\$1,053.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,010.35	\$2,010.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,724.13	\$1,724.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,803.12	\$3,707.24	\$95.88	\$0.00
D	8220-1-0603-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,667.57	\$5,667.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.01	\$3,770.01	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-0603-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.64	\$2,014.97	\$671.67	\$0.00
D	8220-1-0603-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.80	\$1,384.96	\$1,119.84	\$0.00
D	8220-1-0603-002-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,346.94	\$4,311.30	\$1,035.64	\$0.00
D	8220-1-0603-002-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,204.43	\$9,204.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,176.67	\$20,176.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,759.35	\$545,759.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,760.00	\$11,070.00	\$3,690.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,817.76	\$23,817.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,587.07	\$32,587.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,983.03	\$32,880.61	\$2,102.42	\$0.00
D	8220-1-0603-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658.12	\$1,658.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.65	\$920.00	\$306.65	\$0.00
D	8220-1-0603-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,056.00	\$3,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,840.68	\$5,680.50	\$1,160.18	\$0.00
D	8220-1-0603-002-3721-2	Pasajes terrestres Nacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,063.58	\$141,407.73	\$92,655.85	\$0.00
D	8220-1-0603-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,986.75	\$8,634.88	\$2,351.87	\$0.00
D	8220-1-0603-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,432.41	\$107,245.09	\$33,187.32	\$0.00
D	8220-1-0603-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,762.56	\$14,762.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0603-002-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,004.67	\$32,004.68	\$9,999.99	\$0.00
D	8220-1-0701-003-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,095,100.00	\$2,755,618.36	\$339,481.64	\$0.00
D	8220-1-0701-003-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536,465.45	\$533,694.46	\$2,770.99	\$0.00
D	8220-1-0701-003-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,860.00	\$73,052.40	\$1,807.60	\$0.00
D	8220-1-0701-003-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,644.98	\$68,084.98	\$560.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,522.25	\$45,204.06	\$5,318.19	\$0.00
D	8220-1-0701-003-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,296.70	\$161,654.26	\$171,642.44	\$0.00
D	8220-1-0701-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,672.51	\$53,672.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508,713.56	\$421,513.02	\$87,200.54	\$0.00
D	8220-1-0701-003-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,688.28	\$150,847.27	\$28,841.01	\$0.00
D	8220-1-0701-003-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,875.29	\$60,338.87	\$11,536.42	\$0.00
D	8220-1-0701-003-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,961.25	\$12,361.37	\$2,599.88	\$0.00
D	8220-1-0701-003-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,460.00	\$24,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,134.62	\$123,134.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,605.25	\$43,605.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,462.17	\$123,186.82	\$275.35	\$0.00
D	8220-1-0701-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,983.65	\$129,983.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,787.96	\$65,300.00	\$487.96	\$0.00
D	8220-1-0701-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,759.59	\$6,759.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,620.24	\$19,620.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.20	\$58.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.04	\$137.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,857.20	\$7,857.20	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-0701-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,663.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,335.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,472.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,580.07	\$14,569.67	\$4,010.40	\$0.00
D	8220-1-0701-003-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.64	\$2,014.97	\$671.67	\$0.00
D	8220-1-0701-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,537.84	\$5,966.02	\$571.82	\$0.00
D	8220-1-0701-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,985.74	\$16,305.35	\$2,680.39	\$0.00
D	8220-1-0701-003-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,005.00	\$186,005.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,361.31	\$16,038.31	\$323.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831,750.26	\$819,224.13	\$12,526.13	\$0.00
D	8220-1-0701-003-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,885.04	\$165,493.39	\$19,391.65	\$0.00
D	8220-1-0701-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,984.07	\$246,992.99	\$6,991.08	\$0.00
D	8220-1-0701-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,566.29	\$161,894.66	\$2,671.63	\$0.00
D	8220-1-0701-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.62	\$1,499.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,387.95	\$21,722.00	\$6,665.95	\$0.00
D	8220-1-0701-003-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,079.65	\$66,079.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808.00	\$808.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-3721-2	Pasajes terrestres Nacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-1-0701-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,231.93	\$110,953.12	\$14,278.81	\$0.00
D	8220-1-0701-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,356.46	\$20,211.66	\$4,144.80	\$0.00
D	8220-1-0701-003-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,597.86	\$433,381.24	\$15,216.62	\$0.00
D	8220-1-0701-003-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$149,999.59	\$0.41	\$0.00
D	8220-1-0701-003-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,170.88	\$211,338.21	\$8,832.67	\$0.00
D	8220-1-0701-003-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,086.39	\$100,086.31	\$0.08	\$0.00
D	8220-1-0702-003-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,288.90	\$269,288.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0702-003-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,546.66	\$390,546.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0702-003-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,999.99	\$42,690.85	\$12,309.14	\$0.00
D	8220-1-0702-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,913.19	\$17,256.55	\$5,656.64	\$0.00
D	8220-1-0702-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,483.22	\$59,035.29	\$4,447.93	\$0.00
D	8220-1-0702-003-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,573.08	\$16,573.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0702-003-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,629.27	\$6,629.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0702-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.25	\$5,052.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0702-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0702-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0702-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.10	\$1,530.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0702-003-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,609.39	\$85,700.58	\$49,908.81	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-0702-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.13	\$1,190.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0702-003-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,773.34	\$362,288.72	\$2,484.62	\$0.00
D	8220-1-0702-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,289.71	\$6,289.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0702-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,733.34	\$23,733.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0702-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,933.32	\$2,933.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0702-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0702-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,290.74	\$5,290.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0702-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,706.64	\$19,706.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0702-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,242.09	\$7,242.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0702-003-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,412.02	\$13,412.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0702-003-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,778.87	\$7,778.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0702-003-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$281,379.31	\$281,379.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0702-003-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,087.50	\$14,087.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0703-003-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,330.79	\$184,597.50	\$733.29	\$0.00
D	8220-1-0703-003-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,479.70	\$123,479.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0703-003-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,129.39	\$16,129.39	\$1,870.61	\$0.00
D	8220-1-0703-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,175.30	\$11,175.30	\$5,208.00	\$0.00
D	8220-1-0703-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,324.15	\$32,641.05	\$683.10	\$0.00
D	8220-1-0703-003-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,930.00	\$9,369.38	\$560.62	\$0.00
D	8220-1-0703-003-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,747.74	\$3,747.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0703-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,649.64	\$3,559.15	\$90.49	\$0.00
D	8220-1-0703-003-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.44	\$226.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0703-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0703-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,196.93	\$7,196.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0703-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.81	\$145.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0703-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,550.10	\$39,550.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0703-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.89	\$80.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0703-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,849.61	\$5,439.84	\$409.77	\$0.00
D	8220-1-0703-003-3151-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679.36	\$679.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0703-003-3221-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,966.66	\$2,966.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0703-003-3261-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,933.32	\$2,933.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0703-003-3581-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.34	\$933.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0703-003-3921-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,156.78	\$5,367.58	\$1,789.20	\$0.00
D	8220-1-0703-003-3981-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,878.41	\$4,747.21	\$1,131.20	\$0.00
D	8220-1-0704-003-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,326.84	\$811,319.13	\$48,007.71	\$0.00
D	8220-1-0704-003-1211-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,426.02	\$319,495.54	\$3,930.48	\$0.00
D	8220-1-0704-003-1221-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,150.00	\$75,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0704-003-1311-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,640.00	\$31,280.00	\$1,360.00	\$0.00
D	8220-1-0704-003-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,661.90	\$13,616.48	\$1,045.42	\$0.00
D	8220-1-0704-003-1322-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,334.56	\$83,315.10	\$28,019.46	\$0.00
D	8220-1-0704-003-1341-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,673.99	\$31,673.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0704-003-1411-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,560.55	\$136,883.15	\$4,677.40	\$0.00
D	8220-1-0704-003-1421-1		\$0.00	\$0.00	\$50,565.32	\$50,565.32	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-0704-003-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,226.12	\$20,226.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0704-003-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,873.93	\$3,386.11	\$3,487.82	\$0.00
D	8220-1-0704-003-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,920.00	\$49,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0704-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0704-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,398.08	\$12,398.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0704-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,696.00	\$3,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0704-003-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.93	\$42.07	\$42.07	\$0.00
D	8220-1-0704-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,464.09	\$31,263.02	\$10,201.07	\$0.00
D	8220-1-0704-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,717.05	\$15,717.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0705-003-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.68	\$546.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0705-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.33	\$529.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0705-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.64	\$2,014.97	\$671.67	\$0.00
D	8220-1-0705-003-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,690.10	\$22,690.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0705-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.50	\$1,326.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0705-003-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,264.84	\$2,448.63	\$816.21	\$0.00
D	8220-1-0705-003-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,180.98	\$59,180.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0801-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638,499.60	\$367,054.90	\$271,444.70	\$0.00
D	8220-1-0801-004-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,263.57	\$93,986.39	\$33,277.18	\$0.00
D	8220-1-0801-004-1211-2	Honorarios asimilables a salarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,999.80	\$0.00	\$10,999.80	\$0.00
D	8220-1-0801-004-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,800.00	\$188,339.18	\$92,460.82	\$0.00
D	8220-1-0801-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,240.00	\$22,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0801-004-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,433.16	\$11,142.50	\$290.66	\$0.00
D	8220-1-0801-004-1322-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,621.40	\$83,621.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0801-004-1341-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,009.79	\$16,603.55	\$406.24	\$0.00
D	8220-1-0801-004-1411-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,698.41	\$167,698.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0801-004-1421-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,083.32	\$52,083.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0801-004-1431-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,833.33	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0801-004-1441-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,981.02	\$967.46	\$1,013.56	\$0.00
D	8220-1-0801-004-1591-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,234.62	\$16,234.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0801-004-2211-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0801-004-2411-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.98	\$891.74	\$297.24	\$0.00
D	8220-1-0801-004-2461-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,360.73	\$12,976.35	\$3,384.38	\$0.00
D	8220-1-0801-004-2471-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,956.62	\$51,178.10	\$20,778.52	\$0.00
D	8220-1-0801-004-2491-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,563.79	\$3,996.77	\$567.02	\$0.00
D	8220-1-0801-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,783.62	\$216.38	\$0.00
D	8220-1-0801-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$9,748.32	\$751.68	\$0.00
D	8220-1-0801-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,667.57	\$5,667.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0801-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,589.25	\$5,589.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0801-004-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0801-004-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,322.89	\$5,445.69	\$877.20	\$0.00
D	8220-1-0801-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001,749.10	\$929,707.71	\$72,041.39	\$0.00
D	8220-1-0801-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,780.39	\$6,693.12	\$1,087.27	\$0.00
D	8220-1-0801-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,875.84	\$51,100.74	\$9,775.10	\$0.00



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-0801-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,306.67	\$46,851.78	\$14,454.89	\$0.00
D	8220-1-0801-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.20	\$3,830.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0801-004-3451-2	Seguro de bienes patrimoniales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,276.74	\$0.00	\$1,276.74	\$0.00
D	8220-1-0801-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,766.66	\$106,740.00	\$11,026.66	\$0.00
D	8220-1-0801-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,445.52	\$303,403.25	\$40,042.27	\$0.00
D	8220-1-0801-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$2,760.00	\$490.00	\$0.00
D	8220-1-0801-004-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$77,318.00	\$22,682.00	\$0.00
D	8220-1-0801-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,249.97	\$17,338.58	\$13,911.39	\$0.00
D	8220-1-0801-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,064.93	\$4,809.34	\$1,255.59	\$0.00
D	8220-1-0801-004-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197,510.00	\$197,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0802-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,390.06	\$478,947.80	\$25,442.26	\$0.00
D	8220-1-0802-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00	\$25,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0802-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,949.74	\$7,805.86	\$3,143.88	\$0.00
D	8220-1-0802-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,196.42	\$46,457.10	\$739.32	\$0.00
D	8220-1-0802-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,160.45	\$17,535.70	\$624.75	\$0.00
D	8220-1-0802-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,833.36	\$70,406.75	\$3,426.61	\$0.00
D	8220-1-0802-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,862.83	\$27,680.42	\$182.41	\$0.00
D	8220-1-0802-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,145.13	\$11,072.17	\$72.96	\$0.00
D	8220-1-0802-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,579.89	\$1,934.92	\$644.97	\$0.00
D	8220-1-0802-004-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,142.61	\$68,028.11	\$16,114.50	\$0.00
D	8220-1-0802-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,114.61	\$29,114.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0802-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786.16	\$1,593.13	\$193.03	\$0.00
D	8220-1-0802-004-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623.40	\$623.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0802-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.36	\$0.19	\$0.00
D	8220-1-0802-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,127.26	\$1,595.45	\$531.81	\$0.00
D	8220-1-0802-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$12,169.67	\$730.33	\$0.00
D	8220-1-0802-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,901.50	\$6,901.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0802-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.13	\$560.35	\$186.78	\$0.00
D	8220-1-0802-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,436.30	\$16,485.67	\$1,950.63	\$0.00
D	8220-1-0802-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,918.71	\$60,926.20	\$5,992.51	\$0.00
D	8220-1-0802-004-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,984.15	\$395,188.25	\$57,795.90	\$0.00
D	8220-1-0802-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,140.71	\$10,140.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0802-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,743.49	\$18,743.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0802-004-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,973.88	\$669,873.88	\$8,100.00	\$0.00
D	8220-1-0802-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0802-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,793.52	\$5,793.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0802-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,667.57	\$1,507.28	\$4,160.29	\$0.00
D	8220-1-0802-004-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0802-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.37	\$1,109.53	\$369.84	\$0.00
D	8220-1-0802-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,650.96	\$55,777.31	\$2,873.65	\$0.00
D	8220-1-0802-004-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,654.84	\$81,724.16	\$1,930.68	\$0.00
D	8220-1-0802-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.39	\$146.03	\$23.36	\$0.00
D	8220-1-0802-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$6,800.00	\$1,100.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-0802-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,830.16	\$9,900.00	\$2,930.16	\$0.00
D	8220-1-0802-004-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649.31	\$1,368.01	\$281.30	\$0.00
D	8220-1-0802-004-3721-2	Pasajes terrestres Nacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-1-0802-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,448.40	\$16,717.69	\$3,730.71	\$0.00
D	8220-1-0802-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,886.83	\$5,749.92	\$1,136.91	\$0.00
D	8220-1-0802-004-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$46,055.65	\$9,944.35	\$0.00
D	8220-1-0802-004-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,270.14	\$4,543.22	\$726.92	\$0.00
D	8220-1-0901-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143,928.80	\$768,075.22	\$375,853.58	\$0.00
D	8220-1-0901-004-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,885.48	\$143,066.79	\$1,818.69	\$0.00
D	8220-1-0901-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.01	\$39,440.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1-0901-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,191.29	\$10,425.86	\$4,765.63	\$0.00
D	8220-1-0901-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,380.20	\$95,380.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0901-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,394.40	\$20,965.82	\$1,428.58	\$0.00
D	8220-1-0901-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,143.31	\$135,449.32	\$21,693.99	\$0.00
D	8220-1-0901-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,864.81	\$40,949.05	\$24,915.76	\$0.00
D	8220-1-0901-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,345.92	\$15,143.09	\$11,202.83	\$0.00
D	8220-1-0901-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,981.02	\$1,451.19	\$529.83	\$0.00
D	8220-1-0901-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,015.03	\$51,015.01	\$0.02	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,893.57	\$10,893.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,798.69	\$6,679.00	\$119.69	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,178.88	\$1,634.17	\$544.71	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.34	\$601.00	\$200.34	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,155.07	\$6,152.07	\$3.00	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736,176.83	\$639,746.55	\$96,430.28	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,724.68	\$73,265.61	\$18,459.07	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,700.00	\$33,880.60	\$22,819.40	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.26	\$1,094.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,557.27	\$2,206.05	\$351.22	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,936.80	\$241,487.41	\$63,449.39	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,399.49	\$140,203.58	\$6,195.91	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784.39	\$0.00	\$784.39	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,777.92	\$632,765.05	\$16,012.87	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,990.80	\$4,493.11	\$1,497.69	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,595.70	\$7,196.78	\$2,398.92	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,065.10	\$53,291.84	\$13,773.26	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,410.35	\$72,383.29	\$15,027.06	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.16	\$2,872.62	\$957.54	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,149.41	\$21,249.42	\$6,899.99	\$0.00
D	8220-1-0901-004-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,083.71	\$180,394.50	\$3,689.21	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,722,052.94	\$3,667,603.96	\$54,448.96	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,386.68	\$246,290.00	\$52,096.68	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.83	\$1,438.18	\$1,066.65	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,213.61	\$16,361.30	\$3,852.31	\$0.00



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$9,000.00	\$720.00	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,271.44	\$7,263.65	\$1,007.79	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,530.45	\$619,333.78	\$3,196.67	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,912.00	\$47,755.05	\$4,156.95	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,591.32	\$262,591.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,688.21	\$1,311.79	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,524.91	\$8,874.23	\$2,650.68	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,874.14	\$121,842.75	\$31.39	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,714.67	\$9,720.00	\$4,994.67	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,424.05	\$45,104.05	\$320.00	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3471-1	Fletes y mantobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050,524.29	\$1,036,257.19	\$14,267.10	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.34	\$0.00	\$260.34	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3521-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$950.07	\$950.00	\$0.07	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,229.66	\$97,229.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574,723.81	\$574,723.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3571-1	Instalación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,633.87	\$9,633.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890,309.93	\$890,309.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,707.02	\$7,707.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0901-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.00	\$681.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0901-004-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0901-004-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,932.00	\$12,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0901-004-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,573.57	\$27,573.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0901-004-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,496.95	\$83,496.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0901-004-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$701,436.80	\$701,436.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-0901-004-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,326,111.24	\$1,293,240.99	\$32,870.25	\$0.00
D	8220-1-1001-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,688.63	\$224,688.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1001-004-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,758.22	\$149,758.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1001-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,839.14	\$28,839.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1001-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,075.41	\$145,418.32	\$16,657.09	\$0.00
D	8220-1-1001-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,931.01	\$46,065.44	\$3,865.57	\$0.00
D	8220-1-1001-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,699.02	\$251,699.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1001-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,157.90	\$98,157.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1001-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,026.62	\$38,026.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1001-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,029.63	\$6,772.22	\$2,257.41	\$0.00
D	8220-1-1001-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,138.70	\$330,407.03	\$18,731.67	\$0.00
D	8220-1-1001-004-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,570.61	\$82,570.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1001-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1001-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784,264.82	\$588,198.62	\$196,066.20	\$0.00
D	8220-1-1001-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00				\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-1001-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$103,508.31	\$171,491.69	\$0.00
D	8220-1-1001-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$91,972.19	\$23,027.81	\$0.00
D	8220-1-1001-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,141.32	\$1,606.00	\$535.32	\$0.00
D	8220-1-1001-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,140.84	\$292,323.08	\$51,817.76	\$0.00
D	8220-1-1001-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1001-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,866.24	\$23,859.49	\$5,006.75	\$0.00
D	8220-1-1001-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,992.19	\$29,244.14	\$9,748.05	\$0.00
D	8220-1-1001-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,875.73	\$86,156.79	\$28,718.94	\$0.00
D	8220-1-1001-004-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.66	\$89.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1001-004-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,449.85	\$7,064.97	\$2,384.88	\$0.00
D	8220-1-1001-004-3151-1	Teléfono celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,840.33	\$5,669.03	\$1,171.30	\$0.00
D	8220-1-1001-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,324.02	\$47,010.03	\$8,313.99	\$0.00
D	8220-1-1001-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,064.24	\$208,554.18	\$69,510.06	\$0.00
D	8220-1-1001-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,740.04	\$4,259.96	\$0.00
D	8220-1-1001-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1001-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,260.30	\$81,855.27	\$17,405.03	\$0.00
D	8220-1-1001-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,017.57	\$5,263.17	\$1,754.40	\$0.00
D	8220-1-1001-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,816.70	\$198,612.51	\$50,204.19	\$0.00
D	8220-1-1001-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287.32	\$215.50	\$71.82	\$0.00
D	8220-1-1001-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,731.19	\$36,548.40	\$12,182.79	\$0.00
D	8220-1-1001-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,742.45	\$43,644.84	\$13,097.61	\$0.00
D	8220-1-1001-004-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,453.00	\$5,010.00	\$1,443.00	\$0.00
D	8220-1-1001-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,110.77	\$20,141.17	\$2,969.60	\$0.00
D	8220-1-1001-004-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,206,896.55	\$1,206,896.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1001-004-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,154,203.11	\$1,154,203.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1001-004-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,277.46	\$35,651.44	\$2,626.02	\$0.00
D	8220-1-1001-004-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$534,161.17	\$423,911.15	\$110,250.02	\$0.00
D	8220-1-1001-004-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,515,227.69	\$4,039,501.74	\$475,725.95	\$0.00
D	8220-1-1101-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574,034.61	\$574,034.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,385.03	\$8,385.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,738.98	\$48,738.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,546.33	\$18,546.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,620.97	\$66,620.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,975.01	\$26,975.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,789.95	\$10,789.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.91	\$1,934.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,139.97	\$30,139.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.32	\$330.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,762.85	\$44,762.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,396.98	\$294,396.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,488.83	\$37,488.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.13	\$2,600.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00



# ERADOR DE AGUA PUBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	8220-1-1101-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,322.85	\$60,322.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,719.19	\$36,719.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,500.01	\$40,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,680.56	\$23,680.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,165.42	\$13,165.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,551.88	\$11,551.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771.61	\$668.70	\$102.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,319.33	\$4,316.00	\$3.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.61	\$712.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,729.23	\$138,729.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,966.46	\$2,504.82	\$461.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,853.95	\$8,591.57	\$1,262.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,534.77	\$31,534.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,390.00	\$166,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,999.50	\$0.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,446.00	\$8,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,409.95	\$579,409.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,826.55	\$178,826.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.01	\$200.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-3921-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,120.92	\$19,120.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.45	\$5,486.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,895.92	\$14,895.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1101-004-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,033,239.06	\$1,033,239.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991,209.60	\$989,129.60	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,132.48	\$49,132.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,514.24	\$160,514.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,640.00	\$32,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,928.69	\$22,648.69	\$4,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,747.00	\$99,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,665.40	\$45,665.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,682.01	\$172,682.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,679.46	\$60,679.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,271.78	\$24,271.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,159.78	\$5,159.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,349.76	\$52,716.36	\$8,633.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,506.69	\$71,506.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA PUBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-1102-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,395,086.53	\$1,395,086.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,566.85	\$139,566.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,846.67	\$26,846.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.74	\$14,976.74	\$3,744.18	\$0.00
D	8220-1-1102-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,231.83	\$9,173.87	\$3,057.96	\$0.00
D	8220-1-1102-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$27,411.45	\$3,588.55	\$0.00
D	8220-1-1102-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,099.53	\$9,270.74	\$1,828.79	\$0.00
D	8220-1-1102-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,961.04	\$40,106.35	\$6,852.69	\$0.00
D	8220-1-1102-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,365.76	\$533,365.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,066.66	\$454,835.09	\$6,231.57	\$0.00
D	8220-1-1102-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,985.14	\$395,988.85	\$15,996.29	\$0.00
D	8220-1-1102-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,511.83	\$626,970.55	\$37,541.28	\$0.00
D	8220-1-1102-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,894.43	\$259,894.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,655.27	\$36,407.64	\$8,247.63	\$0.00
D	8220-1-1102-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,255,202.51	\$2,255,111.87	\$90.64	\$0.00
D	8220-1-1102-004-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,734.24	\$8,734.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1102-004-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,849.91	\$29,800.94	\$48.97	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$22,262,118.75	\$30,491,617.80	\$0.00	\$8,229,499.05
A	8230-1-0101-001-1131-1	APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$44,389.95	\$91,004.61	\$0.00	\$46,614.66
A	8230-1-0101-001-1211-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,843.07	\$87,263.07	\$0.00	\$30,420.00
A	8230-1-0101-001-1311-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,364.00	\$0.00	\$20,364.00
A	8230-1-0101-001-1321-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.88	\$0.00	\$0.00	-\$75.88
A	8230-1-0101-001-1322-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,032.59	\$0.00	\$0.00	-\$5,032.59
A	8230-1-0101-001-1341-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,968.94	\$34,955.31	\$0.00	\$26,986.37
A	8230-1-0101-001-1411-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,295.61	\$7,597.94	\$0.00	\$302.33
A	8230-1-0101-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,727.85	\$0.00	\$0.00	-\$10,727.85
A	8230-1-0101-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,119.84	\$0.00	\$0.00	-\$3,119.84
A	8230-1-0101-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.07	\$644.97	\$0.00	-\$46.10
A	8230-1-0101-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,396.62	\$0.00	-\$2,076.02
A	8230-1-0101-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,788.44	\$5,940.46	\$0.00	\$2,152.02
A	8230-1-0101-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.63	\$4,620.63	\$0.00	-\$4,620.63
A	8230-1-0101-001-2121-1	Materiales, útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,343.03	\$2,790.00	\$0.00	-\$3,553.03
A	8230-1-0101-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,491.59	\$57,966.35	\$0.00	\$43,474.76
A	8230-1-0101-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.01	\$0.00	\$0.00	-\$319.01
A	8230-1-0101-001-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,481.20	\$9,781.10	\$0.00	-\$48,700.10
A	8230-1-0101-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.18	\$0.00	\$0.00	-\$881.18
A	8230-1-0101-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA PUBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-0101-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-0101-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.84	\$0.00	\$0.00	-\$2,353.84
A	8230-1-0101-001-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00
A	8230-1-0101-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1-0101-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,310.42	\$8,030.93	\$0.00	\$4,720.51
A	8230-1-0101-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,667.56	\$0.00	\$0.00	-\$5,667.56
A	8230-1-0101-001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,161.21	\$0.00	\$4,161.21
A	8230-1-0101-001-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,344.25	\$4,069.09	\$0.00	\$2,724.84
A	8230-1-0101-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00	-\$425.00
A	8230-1-0101-001-2941-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,790.18	\$0.00	\$0.00	-\$2,790.18
A	8230-1-0101-001-3111-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.67	\$2,686.65	\$0.00	\$2,014.98
A	8230-1-0101-001-3141-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,487.22	\$3,443.95	\$0.00	\$1,956.73
A	8230-1-0101-001-3151-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.41	\$31,928.97	\$0.00	\$23,499.56
A	8230-1-0101-001-3171-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,630.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,630.00
A	8230-1-0101-001-3221-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,958.64	\$1,511.70	\$0.00	-\$26,446.94
A	8230-1-0101-001-3251-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,453.84	\$0.00	\$0.00	-\$3,453.84
A	8230-1-0101-001-3291-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,960.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,960.00
A	8230-1-0101-001-3311-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$2,000.01	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1-0101-001-3321-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$255,500.00
A	8230-1-0101-001-3361-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,999.73	\$25,069.05	\$0.00	-\$33,930.68
A	8230-1-0101-001-3371-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,194.14	\$7,333.34	\$0.00	\$5,139.20
A	8230-1-0101-001-3451-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,903.22	\$20,032.08	\$0.00	\$7,128.86
A	8230-1-0101-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.07	\$0.00	\$0.00	-\$950.07
A	8230-1-0101-001-3571-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,723.00	\$12,723.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-0101-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,344.71	\$292,178.90	\$0.00	-\$163,165.81
A	8230-1-0101-001-3621-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,816.25	\$4,562.01	\$0.00	-\$87,254.24
A	8230-1-0101-001-3631-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,799.99	\$44,799.99	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1-0101-001-3661-1	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,674.33	\$0.00	\$0.00	-\$157,674.33
A	8230-1-0101-001-3711-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,415.74	\$0.00	\$0.00	-\$5,415.74
A	8230-1-0101-001-3721-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.68	\$4,578.68	\$0.00	\$4,024.00
A	8230-1-0101-001-3751-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,251.38	\$0.00	\$0.00	-\$30,251.38
A	8230-1-0101-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,748.70	\$11,141.19	\$0.00	-\$54,607.51
A	8230-1-0101-001-3821-2	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374.54	\$2,374.54	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-0101-001-3831-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,166.38	\$0.00	\$0.00	-\$9,166.38
A	8230-1-0101-001-3851-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,823.42	\$0.00	\$0.00	-\$117,823.42
A	8230-1-0101-001-3921-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,190.79	\$0.00	\$0.00	-\$5,190.79
A	8230-1-0101-001-3951-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00



# ERADOR DE AGUA PUEBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-0101-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,045.38	\$0.00	\$14,045.38
A	8230-1-0101-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1-0101-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$318,480.01	\$0.00	\$0.00	-\$318,480.01
A	8230-1-0101-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,478.89	\$0.00	\$0.00	-\$101,478.89
A	8230-1-0101-001-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$126,779.07	\$0.00	\$0.00	-\$126,779.07
A	8230-1-0101-001-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8230-1-0101-001-5811-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$559,895.87	\$0.00	\$0.00	-\$559,895.87
A	8230-1-0101-001-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,964.14	\$0.00	\$0.00	-\$48,964.14
A	8230-1-0201-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,625.00	\$0.00	\$23,625.00
A	8230-1-0201-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,910.73	\$0.00	\$0.00	\$53,910.73
A	8230-1-0201-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50
A	8230-1-0201-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,132.40	\$0.00	\$0.00	\$26,132.40
A	8230-1-0201-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,789.31	\$0.00	\$0.00	\$17,789.31
A	8230-1-0201-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,236.52	\$0.00	\$18,236.52
A	8230-1-0201-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,702.37	\$0.00	\$0.00	\$3,702.37
A	8230-1-0201-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,813.07	\$0.00	\$0.00	\$5,813.07
A	8230-1-0201-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453.26	\$0.00	\$0.00	\$1,453.26
A	8230-1-0201-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,070.16	\$0.00	\$0.00	\$7,070.16
A	8230-1-0201-001-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8230-1-0201-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,398.55	\$0.00	\$4,398.55
A	8230-1-0201-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.67	\$2,686.64	\$0.00	\$2,014.97
A	8230-1-0201-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00	\$0.00	\$4,965.00
A	8230-1-0201-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.62	\$1,326.50	\$0.00	\$994.88
A	8230-1-0201-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,682.93	\$788,100.18	\$0.00	\$698,417.25
A	8230-1-0201-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,169.00
A	8230-1-0201-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649.10	\$6,596.40	\$0.00	\$4,947.30
A	8230-1-0201-001-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1-0301-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,258.84	\$0.00	\$291,258.84
A	8230-1-0301-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,840.70	\$2,666.61	\$0.00	\$825.91
A	8230-1-0301-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00
A	8230-1-0301-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	-\$160.00
A	8230-1-0301-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.01	\$0.00	\$53,000.01
A	8230-1-0301-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,476.24	\$0.00	\$35,476.24
A	8230-1-0301-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,443.85	\$0.00	\$38,443.85
A	8230-1-0301-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,214.87	\$0.00	\$32,214.87
A	8230-1-0301-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,945.90	\$0.00	\$12,945.90
A	8230-1-0301-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439.66	\$0.00	\$1,439.66
A	8230-1-0301-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,953.16	\$0.00	\$17,953.16
A	8230-1-0301-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,290.64	\$0.00	\$12,290.64
A	8230-1-0301-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.78	\$4,170.68	\$0.00	\$3,769.90
A	8230-1-0301-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.70	\$7,431.08	\$0.00	\$7,146.38
A	8230-1-0301-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,893.81	\$0.00	\$6,893.81
A	8230-1-0301-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-1-0301-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,285.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,285.00
A	8230-1-0301-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,066.46	\$25,398.90	\$0.00	-\$5,667.56



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-0301-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.16	\$5,276.66	\$0.00	\$3,957.50
A	8230-1-0301-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.67	\$2,686.64	\$0.00	\$2,014.97
A	8230-1-0301-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.50	\$461.64	\$0.00	-\$1,119.86
A	8230-1-0301-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651.74	\$2,557.49	\$0.00	\$1,905.75
A	8230-1-0301-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,166.06	\$1,511.49	\$0.00	-\$2,654.57
A	8230-1-0301-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,535.06	\$172,140.23	\$0.00	\$151,605.17
A	8230-1-0301-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,399.85	\$50,599.39	\$0.00	\$25,199.54
A	8230-1-0301-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,722.33	\$24,723.37	\$0.00	\$12,001.04
A	8230-1-0301-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994.87	\$0.00	\$994.87
A	8230-1-0301-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-1-0301-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.78	\$0.00	\$0.00	-\$685.78
A	8230-1-0301-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,276.33	\$0.00	\$11,276.33
A	8230-1-0301-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,849.99	\$15,399.99	\$0.00	\$11,550.00
A	8230-1-0401-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,788.54	\$0.00	\$0.00	-\$43,788.54
A	8230-1-0401-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	-\$80.00
A	8230-1-0401-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,538.80	\$0.00	\$6,538.80
A	8230-1-0401-001-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,593.17	\$0.00	\$0.00	-\$20,593.17
A	8230-1-0401-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,638.51	\$0.00	\$0.00	-\$2,638.51
A	8230-1-0401-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.47	\$0.00	\$1,059.47
A	8230-1-0401-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00	\$3,328.55
A	8230-1-0401-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1-0401-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,621.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,621.64
A	8230-1-0401-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,200.00
A	8230-1-0401-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,686.64	\$0.00	\$2,686.64
A	8230-1-0401-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611.26	\$0.00	\$0.00	-\$611.26
A	8230-1-0401-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,808.52	\$0.00	\$4,808.52
A	8230-1-0401-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,304.32	\$246,384.07	\$0.00	\$225,079.75
A	8230-1-0401-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1-0401-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,326.50	\$0.00	\$1,126.50
A	8230-1-0401-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,690.00	\$0.00	\$66,690.00
A	8230-1-0401-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233.99	\$0.00	\$1,233.99
A	8230-1-0401-001-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.76	\$0.00	\$107.76
A	8230-1-0401-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,242.20	\$150,683.08	\$0.00	-\$205,559.12
A	8230-1-0401-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,121.66	\$0.00	\$3,121.66
A	8230-1-0501-002-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1-0501-002-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,165.00	\$0.00	\$4,165.00
A	8230-1-0501-002-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-1-0501-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,969.80	\$0.00	\$14,969.80
A	8230-1-0501-002-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,214.56	\$0.00	\$0.00	-\$57,214.56
A	8230-1-0501-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,829.57	\$0.00	\$9,829.57
A	8230-1-0501-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,345.59	\$0.00	\$25,345.59



# PERADOR DE AGUA PUEBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-0501-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,649.17	\$6,029.48	\$0.00	\$380.31
A	8230-1-0501-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,940.62	\$0.00	\$9,940.62
A	8230-1-0501-002-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,570.78	\$0.00	\$0.00	-\$9,570.78
A	8230-1-0501-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.30	\$0.00	\$135.30
A	8230-1-0501-002-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1-0501-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,516.93	\$0.00	\$28,516.93
A	8230-1-0501-002-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,318.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,318.56
A	8230-1-0501-002-2421-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$394,104.65	\$0.00	\$390,024.65
A	8230-1-0501-002-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,370.94	\$0.00	\$82,370.94
A	8230-1-0501-002-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,831.59	\$0.00	\$2,831.59
A	8230-1-0501-002-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,761.56	\$0.00	\$0.00	-\$3,761.56
A	8230-1-0501-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,850.10	\$0.00	\$589,850.10
A	8230-1-0501-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,478.54	\$0.00	\$16,478.54
A	8230-1-0501-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,808.02	\$0.00	\$0.00	-\$21,808.02
A	8230-1-0501-002-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,227.24	\$295,648.30	\$0.00	\$258,421.06
A	8230-1-0501-002-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,170.19	\$0.00	\$0.00	-\$2,170.19
A	8230-1-0501-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,420.31	\$0.00	\$0.00	-\$4,420.31
A	8230-1-0501-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,271.56	\$30,915.13	\$0.00	\$25,643.57
A	8230-1-0501-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,270.01	\$12,544.37	\$0.00	\$9,274.36
A	8230-1-0501-002-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.43	\$0.00	\$0.00	-\$1,070.43
A	8230-1-0501-002-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,567.97	\$0.00	\$0.00	-\$7,567.97
A	8230-1-0501-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,585.00	\$71,857.73	\$0.00	\$61,272.73
A	8230-1-0501-002-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$55,775.98	\$0.00	\$50,775.98
A	8230-1-0501-002-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.84	\$2,324.48	\$0.00	\$2,296.64
A	8230-1-0501-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,839.10	\$814,303.65	\$0.00	\$809,464.55
A	8230-1-0501-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,268.61	\$9,955.97	\$0.00	\$6,687.36
A	8230-1-0501-002-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,757.88	\$0.00	\$0.00	-\$37,757.88
A	8230-1-0501-002-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,242.50	\$0.00	\$0.00	-\$14,242.50
A	8230-1-0501-002-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,222.77	\$29,189.82	\$0.00	\$2,967.05
A	8230-1-0501-002-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,113.79	\$19,113.79	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1-0501-002-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,013.36	\$0.00	\$0.00	-\$96,013.36
A	8230-1-0501-002-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.49	\$0.00	\$1,034.49
A	8230-1-0501-002-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,041.51	\$0.00	\$0.00	-\$226,041.51
A	8230-1-0501-002-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,997.72	\$0.00	\$0.00	-\$202,997.72
A	8230-1-0501-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1-0501-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,237.28	\$1,127.28	\$0.00	-\$25,110.00



# PERADOR DE AGUA PUBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR
A	8230-1-0501-002-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,674.11	\$0.00	\$0.00	-\$11,674.11
A	8230-1-0501-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1-0501-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,051.65	\$0.00	\$119,051.65
A	8230-1-0501-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.20	\$428.19	\$0.00	-\$552.01
A	8230-1-0501-002-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,018.92	\$271,979.76	\$0.00	-\$42,039.16
A	8230-1-0501-002-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,254.36	\$0.00	\$0.00	-\$10,254.36
A	8230-1-0501-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,557.70	\$0.00	\$87,557.70
A	8230-1-0501-002-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.63	\$66,378.09	\$0.00	\$64,283.46
A	8230-1-0501-002-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,502.02	\$0.00	\$31,502.02
A	8230-1-0501-002-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,954.79	\$0.00	\$0.00	-\$46,954.79
A	8230-1-0501-002-3711-1	Pasejes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,415.74	\$0.00	\$0.00	-\$5,415.74
A	8230-1-0501-002-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$607.53	\$0.00	\$557.53
A	8230-1-0501-002-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-0501-002-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,986.91	\$350.00	\$0.00	-\$25,636.91
A	8230-1-0501-002-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,202.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,202.00
A	8230-1-0501-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,715.77	\$0.00	\$6,715.77
A	8230-1-0501-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,984.00	\$78,859.57	\$0.00	\$71,875.57
A	8230-1-0501-002-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,297.11	\$6,371.25	\$0.00	-\$21,925.86
A	8230-1-0501-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,853.33	\$0.00	\$3,853.33
A	8230-1-0501-002-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,367.79	\$0.00	\$254,367.79
A	8230-1-0501-002-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,418.07	\$13,235.31	\$0.00	\$11,817.24
A	8230-1-0501-002-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$126,195.29	\$0.00	\$114,795.29
A	8230-1-0501-002-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,167.48	\$0.00	\$0.00	-\$37,167.48
A	8230-1-0601-002-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-1-0601-002-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,606.63	\$0.00	\$79,606.63
A	8230-1-0601-002-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,137.45	\$0.00	\$12,137.45
A	8230-1-0601-002-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,465.56	\$0.00	\$35,465.56
A	8230-1-0601-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,973.49	\$0.00	\$22,973.49
A	8230-1-0601-002-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,026.95	\$0.00	\$0.00	-\$2,026.95
A	8230-1-0601-002-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$33,000.00	\$0.00	\$24,750.00
A	8230-1-0601-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,708.14	\$0.00	\$6,708.14
A	8230-1-0601-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,896.20	\$0.00	\$5,896.20
A	8230-1-0601-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.55	\$0.00	\$61.55
A	8230-1-0601-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1-0601-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00	\$3,328.55
A	8230-1-0601-002-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,562.67	\$0.00	\$17,562.67
A	8230-1-0601-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582.36	\$0.00	\$582.36
A	8230-1-0601-002-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563.49	\$2,253.99	\$0.00	\$1,690.50
A	8230-1-0601-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.35	\$833.36	\$0.00	\$625.01
A	8230-1-0601-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105.60	\$0.00	\$1,105.60
A	8230-1-0601-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.01	\$22.51	\$0.00	\$21.50
A	8230-1-0601-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176.10	\$704.40	\$0.00	\$528.30



# PERADOR DE AGUA PUBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-0601-002-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1-0601-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,393.76	\$303.12	\$0.00	-\$24,090.64
A	8230-1-0601-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,715.12	\$13,525.07	\$0.00	\$8,810.95
A	8230-1-0601-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.63	\$2,012.05	\$0.00	\$1,362.42
A	8230-1-0601-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.88	\$2,171.56	\$0.00	\$1,641.68
A	8230-1-0601-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.01	\$4,127.99	\$0.00	\$3,095.98
A	8230-1-0601-002-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,195.05	\$10,075.05	\$0.00	\$7,880.00
A	8230-1-0601-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,686.64	\$0.00	\$2,686.64
A	8230-1-0601-002-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,058.80	\$430.17	\$0.00	-\$2,628.63
A	8230-1-0601-002-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,158.36	\$1,511.52	\$0.00	-\$2,646.84
A	8230-1-0601-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,096.83	\$22,355.83	\$0.00	\$17,259.00
A	8230-1-0601-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326.49	\$0.00	\$1,326.49
A	8230-1-0601-002-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-1-0601-002-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$9,353.32	\$0.00	\$7,273.32
A	8230-1-0601-002-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.64	\$1,678.56	\$0.00	\$1,258.92
A	8230-1-0601-002-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.80	\$2,747.13	\$0.00	\$2,060.33
A	8230-1-0601-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,813.52	\$19,254.08	\$0.00	\$14,440.56
A	8230-1-0601-002-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,537.53	\$4,899.21	\$0.00	-\$3,638.32
A	8230-1-0601-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,455.92	\$0.00	\$7,455.92
A	8230-1-0601-002-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,453.34	\$9,813.34	\$0.00	\$7,360.00
A	8230-1-0602-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.26	\$365.06	\$0.00	\$273.80
A	8230-1-0602-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488.64	\$1,954.60	\$0.00	\$1,465.96
A	8230-1-0602-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,267.42	\$7,885.80	\$0.00	\$6,618.38
A	8230-1-0602-002-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,156.81	\$0.00	\$386,156.81
A	8230-1-0603-002-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,253.10	\$0.00	\$94,253.10
A	8230-1-0603-002-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.10	\$0.00	\$8,000.10
A	8230-1-0603-002-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-1-0603-002-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,896.70	\$0.00	\$6,896.70
A	8230-1-0603-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,651.44	\$0.00	\$32,651.44
A	8230-1-0603-002-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,275.92	\$0.00	\$0.00	-\$257,275.92
A	8230-1-0603-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,193.48	\$0.00	\$10,193.48
A	8230-1-0603-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,039.26	\$14,442.08	\$0.00	\$10,402.82
A	8230-1-0603-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,285.19	\$65,208.68	\$0.00	\$52,923.49
A	8230-1-0603-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.42	\$26,626.80	\$0.00	\$25,325.38
A	8230-1-0603-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,383.08	\$0.00	\$2,383.08
A	8230-1-0603-002-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.05	\$0.00	\$49.05
A	8230-1-0603-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267.49	\$1,053.39	\$0.00	\$785.90
A	8230-1-0603-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.28	\$2,010.35	\$0.00	\$1,437.07
A	8230-1-0603-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$1,724.13	\$0.00	\$1,293.10
A	8230-1-0603-002-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-1-0603-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,797.88	\$303.12	\$0.00	-\$2,494.76
A	8230-1-0603-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,667.57	\$0.00	\$0.00	-\$5,667.57



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-0603-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942.51	\$3,770.01	\$0.00	\$2,827.50
A	8230-1-0603-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,686.64	\$0.00	\$2,686.64
A	8230-1-0603-002-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,213.89	\$0.00	\$3,213.89
A	8230-1-0603-002-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,165.94	\$1,511.55	\$0.00	-\$2,654.39
A	8230-1-0603-002-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,276.67	\$20,176.67	\$0.00	\$17,900.00
A	8230-1-0603-002-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,873.54	\$41,989.43	\$0.00	-\$130,884.11
A	8230-1-0603-002-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,760.00	\$0.00	\$14,760.00
A	8230-1-0603-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,974.43	\$13,817.76	\$0.00	\$5,843.33
A	8230-1-0603-002-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,587.07	\$0.00	\$0.00	-\$32,587.07
A	8230-1-0603-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,843.33	\$34,983.03	\$0.00	\$28,339.70
A	8230-1-0603-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663.24	\$1,658.12	\$0.00	\$894.88
A	8230-1-0603-002-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226.65	\$0.00	\$1,226.65
A	8230-1-0603-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636.00	\$1,218.00	\$0.00	\$382.00
A	8230-1-0603-002-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.68	\$0.00	\$6,840.68
A	8230-1-0603-002-3721-2	Pasajes terrestres Nacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-1-0603-002-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,248.91	\$0.00	\$0.00	-\$96,248.91
A	8230-1-0603-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,986.75	\$0.00	\$10,986.75
A	8230-1-0603-002-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,245.09	\$0.00	\$0.00	-\$107,245.09
A	8230-1-0603-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,690.63	\$14,762.56	\$0.00	\$11,071.93
A	8230-1-0603-002-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,004.68	\$9,999.99	\$0.00	\$7,995.31
A	8230-1-0701-003-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053,279.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,053,279.56
A	8230-1-0701-003-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,383.59	\$43,135.85	\$0.00	-\$377,247.74
A	8230-1-0701-003-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,052.40	\$0.00	\$0.00	-\$73,052.40
A	8230-1-0701-003-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,644.98	\$7,204.98	\$0.00	-\$37,440.00
A	8230-1-0701-003-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,643.24	\$0.00	\$0.00	-\$7,643.24
A	8230-1-0701-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,672.51	\$0.00	\$53,672.51
A	8230-1-0701-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,530.14	\$0.00	\$0.00	-\$166,530.14
A	8230-1-0701-003-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,784.49	\$0.00	\$0.00	-\$50,784.49
A	8230-1-0701-003-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,313.80	\$0.00	\$0.00	-\$20,313.80
A	8230-1-0701-003-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,641.69	\$2,579.88	\$0.00	-\$2,061.81
A	8230-1-0701-003-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,615.00	\$24,460.00	\$0.00	\$19,845.00
A	8230-1-0701-003-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,320.00	\$26,246.74	\$0.00	-\$4,073.26
A	8230-1-0701-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,992.90	\$16,047.10	\$0.00	\$7,054.20
A	8230-1-0701-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,713.80	\$95,166.17	\$0.00	\$64,452.37
A	8230-1-0701-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,841.16	\$11,718.62	\$0.00	-\$81,122.54
A	8230-1-0701-003-2151-1	Materiales e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$85,787.96	\$0.00	\$79,787.96
A	8230-1-0701-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,759.59	\$0.00	\$759.59
A	8230-1-0701-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$75,000.00	\$0.00	\$56,250.00
A	8230-1-0701-003-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,092.13	\$17,766.24	\$0.00	\$11,674.11
A	8230-1-0701-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.20	\$0.00	\$56.20
A	8230-1-0701-003-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.04	\$0.00	\$137.04
A	8230-1-0701-003-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,857.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,857.20



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-0701-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,939.39	\$0.00	\$0.00	-\$62,939.39
A	8230-1-0701-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,543.13	\$0.00	\$0.00	-\$10,543.13
A	8230-1-0701-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,890.78	\$19,472.60	\$0.00	\$14,581.82
A	8230-1-0701-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.48	\$105.00	\$0.00	\$90.52
A	8230-1-0701-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254.62	\$13,429.12	\$0.00	\$13,174.50
A	8230-1-0701-003-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00
A	8230-1-0701-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,686.64	\$0.00	\$2,686.64
A	8230-1-0701-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.85	\$4,033.02	\$0.00	\$2,913.17
A	8230-1-0701-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$7,714.18	\$0.00	\$7,174.18
A	8230-1-0701-003-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,755.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,755.00
A	8230-1-0701-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$8,668.45	\$0.00	\$4,218.45
A	8230-1-0701-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,723.00	\$831,750.26	\$0.00	\$819,027.26
A	8230-1-0701-003-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,502.02	\$184,885.04	\$0.00	\$90,383.02
A	8230-1-0701-003-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
A	8230-1-0701-003-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,012.63	\$87,202.29	\$0.00	\$12,189.66
A	8230-1-0701-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,288.88	\$58,614.96	\$0.00	\$55,326.08
A	8230-1-0701-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.74	\$331.62	\$0.00	-\$173.12
A	8230-1-0701-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$14,887.95	\$0.00	\$14,456.92
A	8230-1-0701-003-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,079.65	\$0.00	\$0.00	-\$66,079.65
A	8230-1-0701-003-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808.00	\$0.00	\$808.00
A	8230-1-0701-003-3721-2	Pasajes terrestres Nacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1-0701-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,116.68	\$2,072.70	\$0.00	-\$66,043.98
A	8230-1-0701-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,356.46	\$0.00	\$24,356.46
A	8230-1-0701-003-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,710.03	\$51,202.65	\$0.00	-\$28,507.38
A	8230-1-0701-003-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,999.59	\$0.00	\$0.00	-\$149,999.59
A	8230-1-0701-003-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,358.42	\$12,848.85	\$0.00	-\$65,509.57
A	8230-1-0701-003-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,197.34	\$100,086.39	\$0.00	\$94,889.05
A	8230-1-0702-003-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,288.90	\$0.00	\$269,288.90
A	8230-1-0702-003-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,546.66	\$0.00	\$390,546.66
A	8230-1-0702-003-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,999.99	\$0.00	\$54,999.99
A	8230-1-0702-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,141.82	\$22,913.19	\$0.00	\$15,771.37
A	8230-1-0702-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,483.22	\$0.00	\$63,483.22
A	8230-1-0702-003-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,573.08	\$0.00	\$16,573.08
A	8230-1-0702-003-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,629.27	\$0.00	\$6,629.27
A	8230-1-0702-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,263.05	\$5,052.25	\$0.00	\$3,789.20
A	8230-1-0702-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00	\$1,975.00
A	8230-1-0702-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00	\$3,328.55
A	8230-1-0702-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.10	\$0.00	\$1,530.10
A	8230-1-0702-003-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,700.58	\$135,609.39	\$0.00	\$49,908.81

# MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

**BALANCE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-0702-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.54	\$1,190.13	\$0.00	\$992.59
A	8230-1-0702-003-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,208.72	\$364,773.34	\$0.00	\$353,564.62
A	8230-1-0702-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$6,289.71	\$0.00	\$5,789.74
A	8230-1-0702-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,483.34	\$23,733.34	\$0.00	\$22,250.00
A	8230-1-0702-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.32	\$2,933.32	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-1-0702-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-1-0702-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.58	\$5,290.74	\$0.00	\$5,116.16
A	8230-1-0702-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,926.66	\$19,706.64	\$0.00	\$14,779.98
A	8230-1-0702-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,242.09	\$0.00	\$7,242.09
A	8230-1-0702-003-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,303.95	\$13,412.02	\$0.00	\$10,108.07
A	8230-1-0702-003-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,944.72	\$7,778.87	\$0.00	\$5,834.15
A	8230-1-0702-003-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,844.82	\$281,379.31	\$0.00	\$248,534.49
A	8230-1-0702-003-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,521.88	\$14,087.50	\$0.00	\$10,565.62
A	8230-1-0703-003-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,330.79	\$0.00	\$185,330.79
A	8230-1-0703-003-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,479.70	\$0.00	\$123,479.70
A	8230-1-0703-003-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-1-0703-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,140.10	\$16,383.30	\$0.00	\$7,243.20
A	8230-1-0703-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,324.15	\$0.00	\$33,324.15
A	8230-1-0703-003-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,930.00	\$0.00	\$9,930.00
A	8230-1-0703-003-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,747.74	\$0.00	\$3,747.74
A	8230-1-0703-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.93	\$3,649.64	\$0.00	\$2,827.71
A	8230-1-0703-003-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.44	\$226.44	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-0703-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00	\$3,328.55
A	8230-1-0703-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,835.68	\$7,196.93	\$0.00	\$5,361.25
A	8230-1-0703-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.81	\$0.00	\$145.81
A	8230-1-0703-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,887.52	\$39,550.10	\$0.00	\$29,662.58
A	8230-1-0703-003-3141-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.22	\$90.89	\$0.00	\$60.67
A	8230-1-0703-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,849.61	\$0.00	\$5,849.61
A	8230-1-0703-003-3151-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741.66	\$2,986.66	\$0.00	\$2,245.00
A	8230-1-0703-003-3221-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.32	\$2,933.32	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-1-0703-003-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.34	\$933.34	\$0.00	\$700.00
A	8230-1-0703-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,156.78	\$0.00	\$7,156.78
A	8230-1-0703-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,878.41	\$0.00	\$5,878.41
A	8230-1-0704-003-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,326.84	\$0.00	\$859,326.84
A	8230-1-0704-003-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,426.02	\$0.00	\$323,426.02
A	8230-1-0704-003-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,150.00	\$0.00	\$75,150.00
A	8230-1-0704-003-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,640.00	\$0.00	\$32,640.00
A	8230-1-0704-003-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,661.90	\$0.00	\$14,661.90
A	8230-1-0704-003-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,334.56	\$0.00	\$111,334.56
A	8230-1-0704-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,673.99	\$0.00	\$31,673.99
A	8230-1-0704-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,560.55	\$0.00	\$141,560.55
A	8230-1-0704-003-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,565.32	\$0.00	\$50,565.32



# ERADOR DE AGUA PUBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-0704-003-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,226.12	\$0.00	\$20,226.12
A	8230-1-0704-003-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,873.93	\$0.00	\$6,873.93
A	8230-1-0704-003-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,920.00	\$0.00	\$49,920.00
A	8230-1-0704-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00	\$3,328.55
A	8230-1-0704-003-2211-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,099.52	\$12,398.08	\$0.00	\$9,298.56
A	8230-1-0704-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$3,696.00	\$0.00	\$2,772.00
A	8230-1-0704-003-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$0.00	\$705.00
A	8230-1-0704-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.95	\$41,464.09	\$0.00	\$41,299.14
A	8230-1-0704-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,717.05	\$0.00	\$15,717.05
A	8230-1-0705-003-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.68	\$546.68	\$0.00	\$410.00
A	8230-1-0705-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.33	\$529.33	\$0.00	\$397.00
A	8230-1-0705-003-3331-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,686.64	\$0.00	\$2,686.64
A	8230-1-0705-003-3451-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,672.52	\$22,690.10	\$0.00	\$17,017.58
A	8230-1-0705-003-3571-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.62	\$1,325.50	\$0.00	\$994.88
A	8230-1-0705-003-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,264.84	\$0.00	\$3,264.84
A	8230-1-0705-003-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,795.25	\$59,180.98	\$0.00	\$44,385.73
A	8230-1-0801-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,729.90	\$0.00	\$0.00	-\$22,729.90
A	8230-1-0801-004-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,263.57	\$0.00	\$127,263.57
A	8230-1-0801-004-1211-2	Honorarios asimilables a salarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.80	\$0.00	\$10,999.80
A	8230-1-0801-004-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,799.18	\$0.00	\$0.00	-\$175,799.18
A	8230-1-0801-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$4,960.00	\$0.00	-\$640.00
A	8230-1-0801-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-0801-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,807.06	\$0.00	\$0.00	-\$45,807.06
A	8230-1-0801-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$17,009.79	\$0.00	\$13,009.79
A	8230-1-0801-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,144.72	\$0.00	\$0.00	-\$124,144.72
A	8230-1-0801-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,936.30	\$0.00	\$0.00	-\$36,936.30
A	8230-1-0801-004-1591-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,537.99	\$0.00	\$0.00	-\$13,537.99
A	8230-1-0801-004-2111-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911.78	\$0.00	\$1,911.78
A	8230-1-0801-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00	\$3,328.55
A	8230-1-0801-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188.98	\$0.00	\$1,188.98
A	8230-1-0801-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,360.73	\$0.00	\$16,360.73
A	8230-1-0801-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,956.62	\$0.00	\$71,956.62
A	8230-1-0801-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.93	\$4,563.79	\$0.00	\$3,989.86
A	8230-1-0801-004-2511-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,783.62	\$0.00	\$0.00	-\$24,783.62
A	8230-1-0801-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.36	\$0.00	\$0.00	-\$6,800.36
A	8230-1-0801-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,255.24	\$0.00	\$0.00	-\$3,255.24
A	8230-1-0801-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,589.25	\$0.00	\$5,589.25
A	8230-1-0801-004-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.80	\$498.80	\$0.00	\$430.00
A	8230-1-0801-004-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,322.89	\$0.00	\$6,322.89
A	8230-1-0801-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,940.43	\$1,001,749.10	\$0.00	\$793,808.67
A	8230-1-0801-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226.95	\$2,987.12	\$0.00	\$760.17
A	8230-1-0801-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.00	\$27,264.18	\$0.00	\$25,039.18



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-0801-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G.	\$0.00	\$0.00	\$871.78	\$61,306.67	\$0.00	\$60,434.89
		Corriente						
A	8230-1-0801-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,830.20	\$0.00	\$3,830.20
A	8230-1-0801-004-3451-2	Seguro de bienes patrimoniales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.74	\$0.00	\$1,276.74
A	8230-1-0801-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,766.66	\$0.00	\$117,766.66
A	8230-1-0801-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,459.10	\$343,445.52	\$0.00	\$320,986.42
A	8230-1-0801-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8230-1-0801-004-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1-0801-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,817.99	\$0.00	\$0.00	-\$7,817.99
A	8230-1-0801-004-3961-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,064.93	\$0.00	\$6,064.93
A	8230-1-0801-004-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,510.00	\$0.00	\$197,510.00
A	8230-1-0802-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$23,030.46	\$0.00	\$21,750.46
A	8230-1-0802-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,240.00	\$0.00	-\$3,760.00
A	8230-1-0802-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,394.52	\$0.00	\$1,394.52
A	8230-1-0802-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,160.45	\$0.00	\$18,160.45
A	8230-1-0802-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,589.38	\$0.00	\$1,589.38
A	8230-1-0802-004-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,028.11	\$0.00	\$0.00	-\$68,028.11
A	8230-1-0802-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,545.65	\$0.00	\$11,545.65
A	8230-1-0802-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253.51	\$1,786.16	\$0.00	\$1,532.65
A	8230-1-0802-004-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.40	\$0.00	\$623.40
A	8230-1-0802-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00	\$3,328.55
A	8230-1-0802-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,127.26	\$0.00	\$2,127.26
A	8230-1-0802-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8230-1-0802-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,901.50	\$0.00	\$6,901.50
A	8230-1-0802-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747.13	\$0.00	\$747.13
A	8230-1-0802-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,436.30	\$0.00	\$18,436.30
A	8230-1-0802-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,901.15	\$66,918.71	\$0.00	\$65,017.56
A	8230-1-0802-004-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,220.75	\$452,984.15	\$0.00	\$216,763.40
A	8230-1-0802-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,004.56	\$10,140.71	\$0.00	\$7,136.15
A	8230-1-0802-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,743.49	\$0.00	\$18,743.49
A	8230-1-0802-004-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,933.88	\$175,619.79	\$0.00	\$33,685.91
A	8230-1-0802-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-0802-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.44	\$2,293.52	\$0.00	\$718.08
A	8230-1-0802-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.28	\$0.00	\$0.00	-\$319.28
A	8230-1-0802-004-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$510.00
A	8230-1-0802-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479.37	\$0.00	\$1,479.37
A	8230-1-0802-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,901.50	\$25,039.30	\$0.00	\$18,137.80
A	8230-1-0802-004-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,922.16	\$32,224.13	\$0.00	\$18,301.97
A	8230-1-0802-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.39	\$0.00	\$169.39
A	8230-1-0802-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
A	8230-1-0802-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,830.16	\$0.00	\$12,830.16
A	8230-1-0802-004-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$1,649.31	\$0.00	\$1,649.30
A	8230-1-0802-004-3721-2	Pasajes terrestres Nacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-1-0802-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525.59	\$3,730.71	\$0.00	-\$1,794.88

*[Handwritten signature]*



# ERADOR DE AGUA PUBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-0802-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,886.83	\$0.00	\$6,886.83
A	8230-1-0802-004-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,055.65	\$0.00	\$0.00	-\$46,055.65
A	8230-1-0802-004-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,270.14	\$0.00	\$5,270.14
A	8230-1-0901-004-1131-1	Suelo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,374.17	\$0.00	\$0.00	-\$182,374.17
A	8230-1-0901-004-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,982.42	\$30,070.68	\$0.00	-\$16,911.74
A	8230-1-0901-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,240.00	\$1,040.01	\$0.00	-\$19,199.99
A	8230-1-0901-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,666.03	\$0.00	\$0.00	-\$31,666.03
A	8230-1-0901-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,394.40	\$0.00	\$22,394.40
A	8230-1-0901-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,106.36	\$0.00	\$0.00	-\$57,106.36
A	8230-1-0901-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,851.57	\$0.00	\$0.00	-\$6,851.57
A	8230-1-0901-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.09	\$0.00	\$0.00	-\$1,504.09
A	8230-1-0901-004-1491-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,660.40	\$9,459.15	\$0.00	-\$19,201.25
A	8230-1-0901-004-1591-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,402.69	\$5,303.99	\$0.00	-\$1,901.30
A	8230-1-0901-004-2111-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,798.69	\$0.00	\$6,798.69
A	8230-1-0901-004-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519.68	\$0.00	\$1,519.68
A	8230-1-0901-004-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801.34	\$0.00	\$801.34
A	8230-1-0901-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,155.07	\$0.00	\$6,155.07
A	8230-1-0901-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,586.64	\$224,031.45	\$0.00	-\$181,444.81
A	8230-1-0901-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,768.01	\$16,724.68	\$0.00	\$4,956.67
A	8230-1-0901-004-2431-1	Cal. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,985.15	\$0.00	\$0.00	-\$31,985.15
A	8230-1-0901-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.50	\$1,094.26	\$0.00	\$732.76
A	8230-1-0901-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679.95	\$0.00	\$0.00	-\$679.95
A	8230-1-0901-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,959.16	\$171,312.95	\$0.00	-\$150,353.79
A	8230-1-0901-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,479.21	\$0.00	\$0.00	-\$123,479.21
A	8230-1-0901-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784.39	\$0.00	\$784.39
A	8230-1-0901-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770.88	\$417,959.73	\$0.00	-\$416,188.85
A	8230-1-0901-004-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,990.80	\$0.00	\$5,990.80
A	8230-1-0901-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,095.70	\$0.00	\$8,095.70
A	8230-1-0901-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,308.49	\$40,397.53	\$0.00	\$32,089.04
A	8230-1-0901-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,766.42	\$46,009.86	\$0.00	\$21,243.44
A	8230-1-0901-004-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072.06	\$0.00	\$3,072.06
A	8230-1-0901-004-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.42	\$533.73	\$0.00	-\$15.69
A	8230-1-0901-004-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,580.50	\$0.00	\$0.00	-\$176,580.50
A	8230-1-0901-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,257.07	\$72,560.34	\$0.00	-\$557,696.73
A	8230-1-0901-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,974.78	\$0.00	\$171,974.78
A	8230-1-0901-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53.22	\$0.00	\$0.00	-\$53.22
A	8230-1-0901-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,748.26	\$0.00	\$12,748.26
A	8230-1-0901-004-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8230-1-0901-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.00	\$578.58	\$0.00	-\$1,646.42
A	8230-1-0901-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,743.78	\$24,614.47	\$0.00	-\$496,129.31
A	8230-1-0901-004-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,755.05	\$0.00	\$0.00	-\$47,755.05
A	8230-1-0901-004-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,591.32	\$0.00	\$262,591.32

# MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**

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

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-0901-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,688.21	\$0.00	\$0.00	-\$8,688.21
A	8230-1-0901-004-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.23	\$7,262.84	\$0.00	\$6,340.61
A	8230-1-0901-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,437.15	\$121,874.14	\$0.00	\$91,436.99
A	8230-1-0901-004-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$14,714.67	\$0.00	\$4,994.67
A	8230-1-0901-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,424.05	\$0.00	\$45,424.05
A	8230-1-0901-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,524.29	\$0.00	\$1,050,524.29
A	8230-1-0901-004-3521-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.34	\$0.00	\$260.34
A	8230-1-0901-004-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	-\$950.00
A	8230-1-0901-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,063.22	\$41,343.82	\$0.00	\$1,280.60
A	8230-1-0901-004-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,132.81	\$45,226.41	\$0.00	-\$384,906.40
A	8230-1-0901-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358.46	\$9,633.87	\$0.00	\$8,275.41
A	8230-1-0901-004-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-1-0901-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,795.27	\$0.00	\$0.00	-\$418,795.27
A	8230-1-0901-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,707.02	\$0.00	\$7,707.02
A	8230-1-0901-004-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681.00	\$0.00	\$681.00
A	8230-1-0901-004-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,500.00
A	8230-1-0901-004-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,932.00	\$0.00	\$12,932.00
A	8230-1-0901-004-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,893.40	\$27,573.57	\$0.00	\$20,680.17
A	8230-1-0901-004-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,496.95	\$0.00	\$0.00	-\$83,496.95
A	8230-1-0901-004-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701,436.80	\$0.00	\$701,436.80
A	8230-1-1001-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,130.00	\$329,969.64	\$0.00	\$320,839.64
A	8230-1-1001-004-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,688.63	\$0.00	\$224,688.63
A	8230-1-1001-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,536.15	\$113,278.22	\$0.00	\$100,742.07
A	8230-1-1001-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,401.13	\$0.00	\$11,401.13
A	8230-1-1001-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,642.61	\$0.00	\$76,642.61
A	8230-1-1001-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,931.01	\$0.00	\$49,931.01
A	8230-1-1001-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,805.23	\$0.00	\$90,805.23
A	8230-1-1001-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,700.32	\$0.00	\$40,700.32
A	8230-1-1001-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,043.59	\$0.00	\$15,043.59
A	8230-1-1001-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,029.63	\$0.00	\$9,029.63
A	8230-1-1001-004-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,503.00	\$349,138.70	\$0.00	\$329,635.70
A	8230-1-1001-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,191.65	\$0.00	\$46,191.65
A	8230-1-1001-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00	\$3,328.55
A	8230-1-1001-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,829.56	\$0.00	\$232,829.56
A	8230-1-1001-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,569.38	\$0.00	\$0.00	-\$86,569.38
A	8230-1-1001-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,176.09	\$0.00	\$0.00	-\$89,176.09
A	8230-1-1001-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,141.32	\$0.00	\$2,141.32
A	8230-1-1001-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,869.81	\$51,427.08	\$0.00	-\$85,442.73
A	8230-1-1001-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-1001-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,209.81	\$23,866.24	\$0.00	\$21,656.43
A	8230-1-1001-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,324.62	\$0.00	\$33,324.62



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-1001-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,875.73	\$0.00	\$79,875.73	\$0.00
A	8230-1-1001-004-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.66	\$0.00	\$89.66	\$0.00
A	8230-1-1001-004-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,449.85	\$0.00	\$9,449.85	\$0.00
A	8230-1-1001-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.40	\$0.00	\$3,375.40	\$0.00
A	8230-1-1001-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,712.36	\$0.00	\$21,712.36	\$0.00
A	8230-1-1001-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,568.24	\$0.00	\$233,568.24	\$0.00
A	8230-1-1001-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,740.04	\$0.00	\$5,740.04	\$0.00
A	8230-1-1001-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00
A	8230-1-1001-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,174.13	\$0.00	\$8,174.13	\$0.00
A	8230-1-1001-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,017.57	\$0.00	\$7,017.57	\$0.00
A	8230-1-1001-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,329.95	\$0.00	\$169,329.95	\$0.00
A	8230-1-1001-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287.32	\$0.00	\$287.32	\$0.00
A	8230-1-1001-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,697.19	\$0.00	\$40,697.19	\$0.00
A	8230-1-1001-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,267.90	\$0.00	\$22,267.90	\$0.00
A	8230-1-1001-004-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,453.00	\$0.00	\$6,453.00	\$0.00
A	8230-1-1001-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,110.77	\$0.00	\$23,110.77	\$0.00
A	8230-1-1001-004-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,206,896.55	\$0.00	\$1,206,896.55	\$0.00
A	8230-1-1001-004-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,154,203.11	\$0.00	\$1,154,203.11	\$0.00
A	8230-1-1001-004-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,651.44	\$0.00	\$35,651.44	\$0.00
A	8230-1-1001-004-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$423,911.15	\$0.00	\$423,911.15	\$0.00
A	8230-1-1001-004-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,782,750.99	\$0.00	\$2,782,750.99	\$0.00
A	8230-1-1101-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,128.66	\$107,906.61	\$76,777.95	\$0.00
A	8230-1-1101-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851.67	\$1,954.18	\$102.51	\$0.00
A	8230-1-1101-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,170.48	\$6,170.48	\$0.00
A	8230-1-1101-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,546.33	\$18,546.33	\$0.00
A	8230-1-1101-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.22	\$1,079.16	\$1,079.16	\$0.00
A	8230-1-1101-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.61	\$431.61	\$0.00
A	8230-1-1101-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.72	\$944.40	\$460.68	\$0.00
A	8230-1-1101-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,785.36	\$13,767.29	\$5,981.93	\$0.00
A	8230-1-1101-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82.59	\$330.32	\$247.73	\$0.00
A	8230-1-1101-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,762.85	\$44,762.85	\$0.00
A	8230-1-1101-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,174.73	\$294,396.96	\$249,222.25	\$0.00
A	8230-1-1101-004-2421-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,488.83	\$37,488.83	\$0.00
A	8230-1-1101-004-2431-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.93	\$2,600.13	\$2,410.20	\$0.00
A	8230-1-1101-004-2461-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
A	8230-1-1101-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.11	\$1,774.02	\$38,226.09	\$0.00
A	8230-1-1101-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,179.79	\$36,719.19	\$27,539.40	\$0.00
A	8230-1-1101-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,500.01	\$35,000.01	\$5,500.00	\$0.00
A	8230-1-1101-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,408.16	\$8,680.56	\$2,727.60	\$0.00
A	8230-1-1101-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,622.99	\$7,497.85	\$1,874.86	\$0.00
A	8230-1-1101-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,887.98	\$11,551.88	\$8,663.90	\$0.00
A	8230-1-1101-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00				\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-1101-004-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$771.61	\$0.00	\$681.61
A	8230-1-1101-004-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,319.33	\$0.00	\$4,319.33
A	8230-1-1101-004-2981-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.15	\$712.61	\$0.00	\$534.46
A	8230-1-1101-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,229.23	\$138,729.23	\$0.00	\$128,500.00
A	8230-1-1101-004-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.87	\$461.64	\$0.00	-\$658.23
A	8230-1-1101-004-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,288.38	\$0.00	\$3,288.38
A	8230-1-1101-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,845.50	\$23,841.90	\$0.00	\$14,996.40
A	8230-1-1101-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,390.00	\$0.00	\$166,390.00
A	8230-1-1101-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.50	\$0.00	\$0.00	-\$9,999.50
A	8230-1-1101-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,596.00	\$8,446.00	\$0.00	\$5,850.00
A	8230-1-1101-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$579,409.95	\$0.00	\$564,409.95
A	8230-1-1101-004-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,826.55	\$0.00	\$178,826.55
A	8230-1-1101-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00
A	8230-1-1101-004-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$16,300.00
A	8230-1-1101-004-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.01	\$200.01	\$0.00	\$150.00
A	8230-1-1101-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,370.66	\$3,583.41	\$0.00	-\$4,787.25
A	8230-1-1101-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,486.45	\$0.00	\$5,486.45
A	8230-1-1101-004-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,723.99	\$14,895.92	\$0.00	\$11,171.93
A	8230-1-1101-004-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,600.00
A	8230-1-1101-004-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,239.06	\$0.00	\$1,033,239.06
A	8230-1-1102-004-1131-1	Salario Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,885.88	\$0.00	\$0.00	-\$147,885.88
A	8230-1-1102-004-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,132.48	\$0.00	\$49,132.48
A	8230-1-1102-004-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,634.24	\$0.00	\$85,634.24
A	8230-1-1102-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,080.00	\$7,680.00	\$0.00	-\$6,400.00
A	8230-1-1102-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,633.00	\$0.00	\$8,633.00
A	8230-1-1102-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,337.40	\$0.00	\$0.00	-\$5,337.40
A	8230-1-1102-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,194.92	\$45,665.40	\$0.00	\$31,470.48
A	8230-1-1102-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,650.26	\$455.79	\$0.00	-\$13,194.47
A	8230-1-1102-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,928.74	\$0.00	\$0.00	-\$1,928.74
A	8230-1-1102-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771.44	\$0.00	\$0.00	-\$771.44
A	8230-1-1102-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,289.94	\$702.49	\$0.00	-\$587.45
A	8230-1-1102-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,321.75	\$25,584.48	\$0.00	\$22,262.73
A	8230-1-1102-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,506.69	\$0.00	\$0.00	-\$71,506.69
A	8230-1-1102-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00	\$3,328.55
A	8230-1-1102-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,756.90	\$196,337.59	\$0.00	-\$482,419.31
A	8230-1-1102-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,382.33	\$0.00	\$0.00	-\$171,382.33
A	8230-1-1102-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,265.40	\$0.00	\$0.00	-\$108,265.40
A	8230-1-1102-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$720,000.00
A	8230-1-1102-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,891.72	\$63,544.82	\$0.00	\$28,653.10
A	8230-1-1102-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,005.71	\$26,846.67	\$0.00	\$17,840.96



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr/2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-1102-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1-1102-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.74	\$0.00	\$4,476.74
A	8230-1-1102-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,564.26	\$0.00	\$6,564.26
A	8230-1-1102-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,418.51	\$0.00	\$0.00	-\$21,418.51
A	8230-1-1102-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,533.97	\$0.00	\$4,533.97
A	8230-1-1102-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,349.43	\$0.00	\$13,349.43
A	8230-1-1102-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,341.45	\$272,569.76	\$0.00	\$139,228.31
A	8230-1-1102-004-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,035.09	\$461,066.66	\$0.00	\$352,031.57
A	8230-1-1102-004-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-1102-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$4.00
A	8230-1-1102-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$110,711.89	\$0.00	\$98,711.89
A	8230-1-1102-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,913.40	\$550,099.22	\$0.00	\$537,185.82
A	8230-1-1102-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,539.61	\$140,249.63	\$0.00	\$73,710.02
A	8230-1-1102-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,664.76	\$8,247.63	\$0.00	-\$3,417.13
A	8230-1-1102-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,277.06	\$20,880.00	\$0.00	\$13,602.94
A	8230-1-1102-004-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,255,111.87	\$0.00	\$0.00	-\$2,255,111.87
A	8230-1-1102-004-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,183.55	\$8,734.24	\$0.00	\$6,550.69
A	8230-1-1102-004-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$29,849.91	\$0.00	\$24,349.91
D	8240	PRESUUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$50,877,619.46	\$50,877,618.60	\$0.86	\$0.00
D	8240-1-0101-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,351.45	\$927,351.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,610.86	\$12,610.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,959.11	\$101,959.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,986.37	\$26,986.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,543.01	\$113,543.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,072.78	\$41,072.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.40	\$17,600.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.92	\$1,934.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,674.62	\$30,674.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,448.54	\$5,448.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,378.10	\$3,378.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,474.76	\$43,474.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,993.49	\$22,993.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,005.51	\$7,005.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,161.21	\$4,161.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,724.84	\$2,724.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.98	\$2,014.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,461.67	\$4,461.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,457.35	\$55,457.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.99	\$5,038.99	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-0101-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,646.32	\$106,646.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,139.20	\$5,139.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.75	\$18,500.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795,100.27	\$795,100.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,686.00	\$13,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,024.00	\$4,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,658.32	\$93,658.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.62	\$2,833.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,554.58	\$33,554.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-3951-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,045.38	\$14,045.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$711,379.31	\$711,379.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0101-001-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0201-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,625.00	\$23,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0201-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,183.05	\$47,183.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0201-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0201-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,820.20	\$24,820.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0201-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,273.40	\$8,273.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0201-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,702.48	\$7,702.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0201-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,184.18	\$12,184.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0201-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,702.37	\$3,702.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0201-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,359.81	\$4,359.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0201-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,210.50	\$21,210.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0201-001-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0201-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,389.76	\$4,389.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0201-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$2,014.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0201-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0201-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.88	\$994.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0201-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,420.13	\$472,420.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0201-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169.00	\$1,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0201-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,947.30	\$4,947.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0201-001-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0301-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,862.04	\$686,862.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0301-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0301-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,924.21	\$14,924.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0301-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,034.04	\$80,034.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0301-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,476.24	\$35,476.24	\$0.00	\$0.00



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr/2018 03:15 p. m.

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-0301-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,466.18	\$0.00	\$88,466.18	\$0.00
D	8240-1-0301-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,020.38	\$0.00	\$36,020.38	\$0.00
D	8240-1-0301-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,408.12	\$0.00	\$14,408.12	\$0.00
D	8240-1-0301-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.19	\$0.00	\$1,451.19	\$0.00
D	8240-1-0301-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,954.62	\$0.00	\$24,954.62	\$0.00
D	8240-1-0301-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,290.44	\$0.00	\$12,290.44	\$0.00
D	8240-1-0301-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,769.90	\$0.00	\$3,769.90	\$0.00
D	8240-1-0301-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,820.00	\$0.00	\$7,820.00	\$0.00
D	8240-1-0301-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,893.81	\$0.00	\$6,893.81	\$0.00
D	8240-1-0301-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.50	\$0.00	\$3,957.50	\$0.00
D	8240-1-0301-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$0.00	\$2,014.97	\$0.00
D	8240-1-0301-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.96	\$0.00	\$1,384.96	\$0.00
D	8240-1-0301-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,255.06	\$0.00	\$6,255.06	\$0.00
D	8240-1-0301-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.29	\$0.00	\$5,038.29	\$0.00
D	8240-1-0301-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,605.17	\$0.00	\$151,605.17	\$0.00
D	8240-1-0301-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,199.54	\$0.00	\$40,199.54	\$0.00
D	8240-1-0301-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,001.04	\$0.00	\$30,001.04	\$0.00
D	8240-1-0301-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.87	\$0.00	\$994.87	\$0.00
D	8240-1-0301-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8240-1-0301-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,503.61	\$0.00	\$12,503.61	\$0.00
D	8240-1-0301-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,587.96	\$0.00	\$9,587.96	\$0.00
D	8240-1-0301-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00
D	8240-1-0401-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,573.43	\$0.00	\$214,573.43	\$0.00
D	8240-1-0401-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,983.36	\$0.00	\$2,983.36	\$0.00
D	8240-1-0401-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,616.40	\$0.00	\$19,616.40	\$0.00
D	8240-1-0401-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,538.80	\$0.00	\$6,538.80	\$0.00
D	8240-1-0401-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,496.32	\$0.00	\$31,496.32	\$0.00
D	8240-1-0401-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,852.57	\$0.00	\$11,852.57	\$0.00
D	8240-1-0401-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,741.02	\$0.00	\$4,741.02	\$0.00
D	8240-1-0401-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.73	\$0.00	\$483.73	\$0.00
D	8240-1-0401-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,874.62	\$0.00	\$9,874.62	\$0.00
D	8240-1-0401-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.61	\$0.00	\$794.61	\$0.00
D	8240-1-0401-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00
D	8240-1-0401-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$0.00	\$2,014.97	\$0.00
D	8240-1-0401-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.97	\$0.00	\$1,384.97	\$0.00
D	8240-1-0401-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,072.12	\$0.00	\$8,072.12	\$0.00
D	8240-1-0401-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.31	\$0.00	\$5,038.31	\$0.00
D	8240-1-0401-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,210.00	\$0.00	\$226,210.00	\$0.00
D	8240-1-0401-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.88	\$0.00	\$994.88	\$0.00
D	8240-1-0401-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,690.00	\$0.00	\$66,690.00	\$0.00
D	8240-1-0401-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.56	\$0.00	\$698.56	\$0.00

Page 79



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-0401-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.76	\$107.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0401-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,870.92	\$4,870.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0401-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,440.41	\$2,440.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,305.90	\$450,305.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,205.00	\$6,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,909.40	\$44,909.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,969.80	\$14,969.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,225.07	\$59,225.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,629.03	\$24,629.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,851.58	\$9,851.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.19	\$1,451.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,514.61	\$26,514.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,176.81	\$28,176.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,759.93	\$14,759.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,570.08	\$4,570.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,869.20	\$8,869.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,121.22	\$35,121.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.56	\$475.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,235.37	\$356,235.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,543.27	\$77,543.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.69	\$2,123.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,825.69	\$4,825.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,776.42	\$518,776.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,814.98	\$13,814.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.20	\$676.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,912.90	\$324,912.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113.13	\$2,113.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,725.12	\$4,725.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,483.35	\$23,483.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,650.10	\$18,650.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.28	\$339.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,231.31	\$55,231.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,831.98	\$41,831.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,743.35	\$1,743.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802,577.92	\$802,577.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,822.89	\$21,822.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,225.09	\$34,225.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,658.43	\$46,658.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.86	\$775.86	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Usu. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

10/abr./2018 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-0501-002-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,874.00	\$33,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739.20	\$739.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,021.75	\$92,021.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,915.40	\$380,915.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.45	\$2,431.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,701.76	\$84,701.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,642.00	\$118,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,460.42	\$30,460.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.00	\$3,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,944.18	\$17,944.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.52	\$5,609.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,686.93	\$82,686.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,113.79	\$19,113.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,890.00	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,275.86	\$228,275.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,862.93	\$8,862.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0501-002-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109,646.48	\$109,646.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,515.63	\$605,515.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,799.87	\$46,799.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,548.36	\$20,548.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,123.46	\$99,123.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,228.21	\$21,228.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,299.13	\$87,299.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,925.18	\$32,925.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.02	\$13,170.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.92	\$1,934.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00	\$24,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,194.62	\$31,194.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,706.87	\$5,706.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.55	\$61.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-2461-1	Materiales y equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,562.21	\$17,562.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.36	\$582.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.50	\$1,690.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.01	\$625.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824.34	\$824.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.40	\$19.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-0601-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.30	\$528.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.36	\$909.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,478.52	\$14,478.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.42	\$1,362.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,641.68	\$1,641.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,095.98	\$3,095.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,880.00	\$7,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$2,014.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.97	\$1,384.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.51	\$1,290.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.37	\$5,038.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-3241-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,266.87	\$24,266.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.87	\$994.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-3451-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-3511-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,015.00	\$7,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258.92	\$1,258.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,060.33	\$2,060.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,440.56	\$14,440.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,697.60	\$14,697.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,070.02	\$6,070.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0601-002-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,360.00	\$7,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0602-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.80	\$273.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0602-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,465.96	\$1,465.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0602-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,914.35	\$5,914.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0602-002-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$386,156.81	\$386,156.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767,050.20	\$767,050.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.10	\$8,000.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-1321-1	Primas por vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,063.92	\$27,063.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,587.25	\$61,587.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,651.44	\$32,651.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,867.71	\$94,867.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,619.57	\$39,619.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,847.81	\$15,847.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.92	\$1,934.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,826.62	\$26,826.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,117.82	\$12,117.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,923.49	\$52,923.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,212.07	\$36,212.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,383.08	\$7,383.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.05	\$49.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785.90	\$785.90	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

## PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-0603-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,437.07	\$1,437.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.36	\$909.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,827.50	\$2,827.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$2,014.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.96	\$1,384.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,311.30	\$4,311.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.49	\$5,038.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,885.81	\$372,885.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,070.00	\$11,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,843.33	\$15,843.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,237.28	\$26,237.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.88	\$994.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.50	\$5,680.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,158.82	\$45,158.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,634.88	\$8,634.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,071.93	\$11,071.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0603-002-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702,338.80	\$1,702,338.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,310.87	\$113,310.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,440.00	\$23,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,560.82	\$37,560.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,654.26	\$161,654.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,672.51	\$53,672.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,982.88	\$254,982.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,062.78	\$100,062.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,025.07	\$40,025.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,739.68	\$7,739.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,845.00	\$19,845.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,814.62	\$92,814.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,612.35	\$34,612.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,473.02	\$92,473.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,142.49	\$37,142.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,300.00	\$79,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,759.59	\$3,759.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00	\$56,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,528.11	\$13,528.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.20	\$58.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0701-003-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.04	\$137.04	\$0.00	\$0.00



# ERADOR DE AGUA PUEBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-0704-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,098.07	\$31,098.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0704-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,717.05	\$15,717.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0705-003-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0705-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$397.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0705-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$2,014.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0705-003-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,017.58	\$17,017.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0705-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.88	\$994.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0705-003-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,448.63	\$2,448.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0705-003-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,385.73	\$44,385.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,325.00	\$344,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,986.39	\$93,986.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,540.00	\$12,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,142.50	\$6,142.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,814.34	\$37,814.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,603.55	\$12,603.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,553.69	\$43,553.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,147.02	\$15,147.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,295.34	\$7,295.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967.46	\$967.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,234.62	\$16,234.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.74	\$891.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,976.35	\$12,976.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,178.10	\$51,178.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.84	\$3,422.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,947.96	\$2,947.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,412.33	\$2,412.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,589.25	\$5,589.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,445.69	\$5,445.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,767.28	\$721,767.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,466.17	\$4,466.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,875.74	\$48,875.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,980.00	\$45,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.20	\$3,830.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,740.00	\$106,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,944.15	\$280,944.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,318.00	\$77,318.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,520.59	\$9,520.59	\$0.00	\$0.00



# ERADOR DE AGUA PUBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-0801-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,809.34	\$4,809.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0801-004-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197,510.00	\$197,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,667.80	\$477,667.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,440.00	\$15,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,805.86	\$7,805.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,457.10	\$46,457.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,535.70	\$17,535.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,406.75	\$70,406.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,680.42	\$27,680.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,072.17	\$11,072.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.92	\$1,934.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,114.61	\$29,114.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339.62	\$1,339.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623.40	\$623.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.36	\$3,328.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.45	\$1,595.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,169.67	\$12,169.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,901.50	\$6,901.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.35	\$560.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,485.67	\$16,485.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,025.05	\$59,025.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,967.50	\$158,967.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,136.15	\$7,136.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,743.49	\$18,743.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,940.00	\$527,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,218.08	\$4,218.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.00	\$1,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.53	\$1,109.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,875.81	\$48,875.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,802.00	\$67,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.03	\$146.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,192.10	\$11,192.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,749.92	\$5,749.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0802-004-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,543.22	\$4,543.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,701.05	\$585,701.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,084.37	\$96,084.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,425.66	\$10,425.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,714.17	\$63,714.17	\$0.00	\$0.00



# ERADOR DE AGUA PUEBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-0901-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,965.92	\$20,965.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,342.96	\$78,342.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,097.48	\$34,097.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,639.00	\$13,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.19	\$1,451.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,354.61	\$22,354.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,490.88	\$7,490.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,679.00	\$6,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,634.17	\$1,634.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.07	\$6,152.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597,159.91	\$597,159.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,497.60	\$61,497.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.45	\$1,895.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.76	\$732.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-2491-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,526.10	\$1,526.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-2491-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,528.25	\$220,528.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-2471-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,724.37	\$16,724.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,994.17	\$630,994.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,493.11	\$4,493.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,196.78	\$7,196.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,983.35	\$44,983.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,616.87	\$47,616.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.62	\$2,872.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$20,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.00	\$3,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,037,346.91	\$3,037,346.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,290.00	\$246,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.96	\$1,384.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,361.30	\$16,361.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.65	\$5,038.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,590.00	\$98,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,591.32	\$262,591.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,952.00	\$7,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,405.60	\$91,405.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,104.05	\$45,104.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,257.19	\$1,036,257.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,166.44	\$57,166.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,591.00	\$144,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,275.41	\$8,275.41	\$0.00	\$0.00



# ERADOR DE AGUA PUEBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-0901-004-3721-1	Pasejes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,514.66	\$471,514.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,707.02	\$7,707.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.00	\$881.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,932.00	\$12,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,680.17	\$20,680.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-0901-004-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$701,436.80	\$701,436.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284,110.99	\$1,284,110.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,688.63	\$224,688.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,222.07	\$137,222.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,839.14	\$28,839.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,418.32	\$145,418.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,065.44	\$46,065.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,699.02	\$251,699.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,157.90	\$98,157.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,026.62	\$38,026.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,772.22	\$6,772.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,904.03	\$310,904.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,570.61	\$82,570.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,198.62	\$588,198.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,938.93	\$16,938.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,796.10	\$2,796.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.00	\$1,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-2711-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,453.27	\$155,453.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-2721-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,649.68	\$21,649.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-2911-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,244.14	\$29,244.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-2921-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,156.79	\$86,156.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-2961-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.66	\$89.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.97	\$7,064.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$5,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,492.27	\$44,492.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,554.18	\$208,554.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,215.15	\$52,215.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,263.17	\$5,263.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,612.51	\$198,612.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.50	\$215.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,548.40	\$36,548.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,292.84	\$39,292.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,329.00	\$4,329.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-3961-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,141.17	\$20,141.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,206,896.55	\$1,206,896.55	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA PUBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-1001-004-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,077,339.04	\$1,077,339.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1001-004-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,256,750.75	\$1,256,750.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,905.95	\$542,905.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,533.36	\$6,533.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,738.98	\$48,738.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,546.33	\$18,546.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,620.97	\$66,620.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,975.01	\$26,975.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,789.95	\$10,789.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.19	\$1,451.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,354.61	\$22,354.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.73	\$247.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,762.85	\$44,762.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,022.25	\$248,022.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,488.83	\$37,488.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410.20	\$2,410.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,322.74	\$20,322.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,539.40	\$27,539.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,272.40	\$12,272.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.43	\$7,542.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,663.90	\$8,663.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.70	\$578.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.00	\$4,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.46	\$534.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,500.00	\$128,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.95	\$1,384.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,591.57	\$8,591.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,689.27	\$22,689.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,390.00	\$166,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,409.95	\$564,409.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,826.55	\$178,826.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,750.26	\$10,750.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.45	\$5,486.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,171.93	\$11,171.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1101-004-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,033,239.06	\$1,033,239.06	\$0.00	\$0.00

Page 90



# PERADOR DE AGUA PUEBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-1102-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,243.72	\$841,243.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,132.48	\$49,132.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,514.24	\$160,514.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,648.69	\$22,648.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,409.60	\$94,409.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,470.48	\$31,470.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,031.75	\$159,031.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.72	\$58,750.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.34	\$23,500.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,869.84	\$3,869.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-1451-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,394.61	\$49,394.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-1591-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-2211-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,329.63	\$716,329.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-2411-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,617.67	\$78,617.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-2421-1	Cal. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.60	\$1,734.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-2431-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,675.13	\$104,675.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-2471-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,840.96	\$17,840.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.56	\$11,232.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,173.87	\$9,173.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,992.94	\$5,992.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,270.74	\$9,270.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,108.35	\$40,108.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,024.31	\$400,024.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,800.00	\$345,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,988.85	\$383,988.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,057.15	\$614,057.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,354.82	\$193,354.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,742.88	\$24,742.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,602.94	\$13,602.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,550.69	\$6,550.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1102-004-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,300.94	\$24,300.94	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$50,877,618.60	\$50,877,618.60	\$490,377.91	\$0.00
D	8250-1-0101-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,351.45	\$927,351.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,610.86	\$12,610.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,959.11	\$101,959.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,986.37	\$26,986.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,543.01	\$113,543.01	\$11,701.94	\$0.00
D	8250-1-0101-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,072.78	\$41,072.78	\$6,514.22	\$0.00
D	8250-1-0101-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.40	\$17,600.40	\$2,605.69	\$0.00
D	8250-1-0101-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.92	\$1,934.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00				\$0.00



# ERADOR DE AGUA PUEBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-0101-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,674.62	\$30,674.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,448.54	\$5,448.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,378.10	\$3,378.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,474.76	\$43,474.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,993.49	\$22,993.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,005.51	\$7,005.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,161.21	\$4,161.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,724.84	\$2,724.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.98	\$2,014.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,461.67	\$4,461.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-3151-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,457.35	\$55,457.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-3221-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.99	\$5,038.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-3311-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-3361-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,646.32	\$106,646.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-3371-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,139.20	\$5,139.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-3451-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.75	\$18,500.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795,100.27	\$795,100.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-3621-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,024.00	\$4,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,658.32	\$93,658.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.62	\$2,833.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,554.58	\$33,554.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,045.38	\$14,045.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$711,379.31	\$711,379.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0101-001-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0201-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,625.00	\$23,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0201-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,183.05	\$47,183.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0201-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0201-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,820.20	\$24,820.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0201-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,273.40	\$8,273.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0201-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,702.48	\$7,702.48	\$1,466.99	\$0.00
D	8250-1-0201-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,164.18	\$12,164.18	\$6,235.49	\$0.00
D	8250-1-0201-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,702.37	\$3,702.37	\$9,655.60	\$0.00
D	8250-1-0201-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,359.81	\$4,359.81	\$931.43	\$0.00
D	8250-1-0201-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,210.50	\$21,210.50	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA PUBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-0201-001-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0201-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,389.76	\$4,389.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0201-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$2,014.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0201-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0201-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.88	\$994.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0201-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,420.13	\$472,420.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0201-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169.00	\$1,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0201-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,947.30	\$4,947.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0201-001-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,862.04	\$686,862.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,924.21	\$14,924.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,034.04	\$80,034.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,476.24	\$35,476.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,466.18	\$77,301.54	\$11,164.64	\$0.00
D	8250-1-0301-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,020.38	\$29,089.26	\$6,931.12	\$0.00
D	8250-1-0301-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,408.12	\$11,635.68	\$2,772.44	\$0.00
D	8250-1-0301-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.19	\$1,451.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,954.62	\$24,954.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,290.44	\$12,290.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,769.90	\$3,769.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,893.81	\$6,893.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.50	\$3,957.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$2,014.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.96	\$1,384.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,255.06	\$6,255.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.29	\$5,038.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,605.17	\$151,605.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,199.54	\$40,199.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,001.04	\$30,001.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.87	\$994.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,503.61	\$12,503.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,587.96	\$9,587.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0301-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0401-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,573.43	\$214,573.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0401-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,983.36	\$2,983.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0401-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,616.40	\$19,616.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0401-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,538.80	\$6,538.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0401-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,496.32	\$28,577.38	\$2,918.94	\$0.00
D	8250-1-0401-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,852.57	\$9,858.24	\$1,994.33	\$0.00
D	8250-1-0401-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,741.02	\$3,943.29	\$797.73	\$0.00



# ERADOR DE AGUA PUEBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-0401-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.73	\$483.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0401-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,874.62	\$9,874.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0401-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.61	\$794.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0401-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0401-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$2,014.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0401-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.97	\$1,384.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0401-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,072.12	\$8,072.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0401-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.31	\$5,038.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0401-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,210.00	\$226,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0401-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.88	\$994.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0401-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,690.00	\$66,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0401-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.56	\$698.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0401-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.76	\$107.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0401-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,870.92	\$4,870.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0401-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,440.41	\$2,440.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,305.90	\$450,305.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,205.00	\$6,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,909.40	\$44,909.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,969.80	\$14,969.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,225.07	\$51,857.95	\$7,367.12	\$0.00
D	8250-1-0501-002-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,629.03	\$20,063.24	\$4,565.79	\$0.00
D	8250-1-0501-002-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,851.58	\$6,025.27	\$1,826.31	\$0.00
D	8250-1-0501-002-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.19	\$1,451.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,514.61	\$26,514.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,176.81	\$28,176.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,759.93	\$14,759.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,570.08	\$4,570.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,869.20	\$8,869.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,121.22	\$35,121.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.56	\$475.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,235.37	\$356,235.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,543.27	\$77,543.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.69	\$2,123.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,825.69	\$4,825.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,776.42	\$518,776.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,814.98	\$13,814.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.20	\$676.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,912.90	\$324,912.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113.13	\$2,113.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,725.12	\$4,725.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,483.35	\$23,483.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,650.10	\$18,650.10	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-0501-002-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.28	\$339.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,231.31	\$55,231.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,831.98	\$41,831.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,743.35	\$1,743.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802,577.92	\$802,577.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,822.89	\$21,822.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,225.09	\$34,225.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,658.43	\$46,658.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.86	\$775.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,874.00	\$33,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739.20	\$739.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,021.75	\$92,021.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,915.40	\$380,915.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.45	\$2,431.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,701.76	\$84,701.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,642.00	\$118,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,460.42	\$30,460.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.00	\$3,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,944.18	\$17,944.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.52	\$5,609.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,686.93	\$82,686.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,113.79	\$19,113.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,890.00	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,275.86	\$228,275.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,862.93	\$8,862.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0501-002-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109,646.48	\$109,646.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,515.63	\$605,515.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,799.87	\$46,799.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,548.36	\$20,548.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,123.46	\$99,123.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,228.21	\$21,228.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,299.13	\$87,299.13	\$6,850.58	\$0.00

Page 95



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-0601-002-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,925.18	\$29,123.69	\$3,801.49	\$0.00
D	8250-1-0601-002-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.02	\$11,649.43	\$1,520.59	\$0.00
D	8250-1-0601-002-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.92	\$1,934.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00	\$24,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,194.62	\$31,194.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,706.87	\$5,706.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.55	\$61.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-2211-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,562.21	\$17,562.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-2461-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.36	\$582.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-2471-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.50	\$1,690.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.01	\$625.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-2491-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824.34	\$824.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.40	\$19.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.30	\$528.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.36	\$909.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,478.52	\$14,478.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.42	\$1,362.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,641.68	\$1,641.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,095.98	\$3,095.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-2911-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,880.00	\$7,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$2,014.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.97	\$1,384.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.51	\$1,290.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.37	\$5,038.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,266.87	\$24,266.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.87	\$994.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,015.00	\$7,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258.92	\$1,258.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,060.33	\$2,060.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,440.56	\$14,440.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,697.60	\$14,697.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,070.02	\$6,070.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,360.00	\$7,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0601-002-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$273.80	\$273.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0602-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,465.96	\$1,465.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0602-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,914.35	\$5,914.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0602-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,156.81	\$386,156.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0602-002-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$767,050.20	\$767,050.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.10	\$8,000.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,063.92	\$27,063.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00				



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-0603-002-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,587.25	\$61,587.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,651.44	\$32,651.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,867.71	\$84,719.52	\$10,148.19	\$0.00
D	8250-1-0603-002-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,619.57	\$32,859.56	\$6,760.01	\$0.00
D	8250-1-0603-002-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,847.81	\$13,143.81	\$2,704.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.92	\$1,934.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,826.62	\$26,826.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-2111-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,117.82	\$12,117.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,923.49	\$52,923.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-2141-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,212.07	\$36,212.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-2211-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,383.08	\$7,383.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-2461-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.05	\$49.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-2531-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785.90	\$785.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,437.07	\$1,437.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-2551-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-2711-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.36	\$909.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-2941-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,827.50	\$2,827.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-3111-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$2,014.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-3141-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.96	\$1,384.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-3151-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,311.30	\$4,311.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-3221-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.49	\$5,038.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-3271-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-3311-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,097.01	\$324,097.01	\$48,788.80	\$0.00
D	8250-1-0603-002-3331-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,070.00	\$11,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-3341-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,843.33	\$15,843.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-3361-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,237.28	\$26,237.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-3451-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.88	\$994.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-3511-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-3531-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-3721-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.50	\$5,680.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-3921-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,158.82	\$45,158.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-3981-1	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,634.88	\$8,634.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-5151-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,071.93	\$11,071.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0603-002-5911-2	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702,338.80	\$1,702,338.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-1211-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,310.87	\$113,310.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-1311-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,440.00	\$23,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,560.82	\$37,560.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-1322-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,654.26	\$161,654.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-1341-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,672.51	\$53,672.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,982.88	\$254,982.88	\$25,160.15	\$0.00



# ERADOR DE AGUA PUEBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-0701-003-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,062.78	\$84,260.16	\$15,802.62	\$0.00
D	8250-1-0701-003-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,025.07	\$33,704.03	\$6,321.04	\$0.00
D	8250-1-0701-003-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,739.68	\$7,739.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,845.00	\$19,845.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,814.62	\$92,814.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,612.35	\$34,612.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,473.02	\$92,473.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,142.49	\$37,142.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,300.00	\$79,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,759.59	\$3,759.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00	\$56,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,528.11	\$13,528.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.20	\$58.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.04	\$137.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,724.44	\$4,724.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,581.82	\$14,581.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.52	\$90.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,315.05	\$14,315.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$2,014.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,846.17	\$4,846.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,765.35	\$15,765.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,588.31	\$11,588.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,501.13	\$806,501.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,991.37	\$70,991.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,980.36	\$171,980.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,604.92	\$158,604.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.88	\$994.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,290.97	\$21,290.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808.00	\$808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,836.44	\$42,836.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,211.66	\$20,211.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,671.21	\$353,671.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,979.79	\$132,979.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0701-003-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,888.97	\$94,888.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0702-003-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,288.90	\$269,288.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0702-003-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,546.66	\$390,546.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0702-003-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,690.85	\$42,690.85	\$0.00	\$0.00



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-0702-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,114.73	\$10,114.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0702-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,035.29	\$52,685.20	\$6,350.09	\$0.00
D	8250-1-0702-003-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,573.68	\$13,553.68	\$3,019.40	\$0.00
D	8250-1-0702-003-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,629.27	\$5,421.51	\$1,207.76	\$0.00
D	8250-1-0702-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,789.20	\$3,789.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0702-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0702-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0702-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.10	\$1,530.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0702-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.59	\$892.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0702-003-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,080.00	\$351,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0702-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,789.74	\$5,789.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0702-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,250.00	\$22,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0702-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0702-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0702-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,116.16	\$5,116.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0702-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,779.98	\$14,779.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0702-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,242.09	\$7,242.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0702-003-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,108.07	\$10,108.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0702-003-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,834.15	\$5,834.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0702-003-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$248,534.49	\$248,534.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0702-003-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,565.62	\$10,565.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0703-003-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,597.50	\$184,597.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0703-003-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,479.70	\$123,479.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0703-003-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,129.39	\$16,129.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0703-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035.20	\$2,035.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0703-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,641.05	\$30,634.55	\$2,006.50	\$0.00
D	8250-1-0703-003-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,369.38	\$8,455.78	\$913.60	\$0.00
D	8250-1-0703-003-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,747.74	\$3,382.30	\$365.44	\$0.00
D	8250-1-0703-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,737.22	\$2,737.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0703-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0703-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,361.25	\$5,361.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0703-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.81	\$145.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0703-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,662.58	\$29,662.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0703-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.67	\$60.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0703-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,439.84	\$5,439.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0703-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679.36	\$679.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0703-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.00	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0703-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0703-003-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0703-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,367.58	\$5,367.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0703-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,747.21	\$4,747.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0704-003-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,319.13	\$811,319.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0704-003-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,495.54	\$319,495.54	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-0704-003-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,150.00	\$75,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0704-003-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,280.00	\$31,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0704-003-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,616.48	\$13,616.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0704-003-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,315.10	\$83,315.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0704-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,673.99	\$31,673.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0704-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,883.15	\$122,269.41	\$14,613.74	\$0.00
D	8250-1-0704-003-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,565.32	\$41,845.78	\$8,719.54	\$0.00
D	8250-1-0704-003-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,226.12	\$16,738.30	\$3,487.82	\$0.00
D	8250-1-0704-003-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.11	\$3,386.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0704-003-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,920.00	\$49,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0704-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0704-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,298.56	\$9,298.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0704-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.00	\$2,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0704-003-3721-1	Paseajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.93	\$662.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0704-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,098.07	\$31,098.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0704-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,717.05	\$15,717.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0705-003-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0705-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$397.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0705-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$2,014.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0705-003-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,017.58	\$17,017.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0705-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.88	\$994.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0705-003-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,448.63	\$2,448.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0705-003-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,385.73	\$44,385.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,325.00	\$344,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,986.39	\$93,986.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,540.00	\$12,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,142.50	\$6,142.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,814.34	\$37,814.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,603.55	\$12,603.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,553.69	\$41,525.92	\$2,027.77	\$0.00
D	8250-1-0801-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,147.02	\$13,309.76	\$1,837.26	\$0.00
D	8250-1-0801-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,295.34	\$6,560.44	\$734.90	\$0.00
D	8250-1-0801-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967.46	\$967.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,234.62	\$16,234.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.74	\$891.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,976.35	\$12,976.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,178.10	\$51,178.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.84	\$3,422.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,947.96	\$2,947.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,412.33	\$2,412.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,589.25	\$5,589.25	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-0801-004-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,445.69	\$5,445.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,767.28	\$721,767.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,466.17	\$4,466.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,875.74	\$48,875.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,980.00	\$45,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.20	\$3,830.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,740.00	\$106,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,944.15	\$280,944.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,318.00	\$77,318.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,520.59	\$9,520.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,809.34	\$4,809.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0801-004-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197,510.00	\$197,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,667.80	\$477,667.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,440.00	\$15,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,805.86	\$7,805.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-1322-1	Gralificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,457.10	\$46,457.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,535.70	\$17,535.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,406.75	\$70,406.75	\$7,489.86	\$0.00
D	8250-1-0802-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,680.42	\$23,019.28	\$4,661.14	\$0.00
D	8250-1-0802-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,072.17	\$9,207.72	\$1,864.45	\$0.00
D	8250-1-0802-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.92	\$1,934.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,114.61	\$29,114.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339.62	\$1,339.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623.40	\$623.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.36	\$3,328.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.45	\$1,595.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,169.67	\$12,169.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,901.50	\$6,901.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.35	\$560.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,485.67	\$16,485.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,025.05	\$59,025.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,967.50	\$158,967.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,136.15	\$7,136.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,743.49	\$18,743.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,940.00	\$527,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,218.08	\$4,218.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.00	\$1,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.53	\$1,109.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,875.81	\$48,875.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,802.00	\$67,802.00	\$0.00	\$0.00

Page 101



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-0802-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.03	\$146.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,192.10	\$11,192.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,749.92	\$5,749.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0802-004-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,543.22	\$4,543.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,701.05	\$585,701.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,084.37	\$96,084.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,425.66	\$10,425.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,714.17	\$63,714.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,965.82	\$20,965.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,342.96	\$78,342.96	\$8,560.28	\$0.00
D	8250-1-0901-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,097.48	\$34,097.48	\$5,770.75	\$0.00
D	8250-1-0901-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,639.00	\$13,639.00	\$2,308.30	\$0.00
D	8250-1-0901-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.19	\$1,451.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,354.61	\$22,354.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,490.88	\$7,490.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,679.00	\$6,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,634.17	\$1,634.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.07	\$6,152.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597,159.91	\$597,159.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,497.60	\$61,497.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.45	\$1,895.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.76	\$732.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,526.10	\$1,526.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,528.25	\$220,528.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,724.37	\$16,724.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,994.17	\$630,994.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,493.11	\$4,493.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,196.78	\$7,196.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,983.35	\$44,983.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,616.87	\$47,616.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.62	\$2,872.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$20,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.00	\$3,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,037,346.91	\$3,037,346.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,290.00	\$246,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.96	\$1,384.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,361.30	\$16,361.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-0901-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.65	\$5,038.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,590.00	\$98,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,591.32	\$262,591.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,952.00	\$7,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,405.60	\$91,405.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,104.05	\$45,104.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,257.19	\$1,036,257.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,166.44	\$57,166.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,591.00	\$144,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,275.41	\$8,275.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-3721-1	Pasejes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,514.66	\$356,522.66	\$114,992.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,707.02	\$7,707.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.00	\$681.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,932.00	\$12,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,680.17	\$20,680.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-0901-004-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$701,436.80	\$701,436.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284,110.99	\$1,284,110.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,688.63	\$224,688.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,222.07	\$137,222.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,839.14	\$28,839.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,418.32	\$145,418.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,065.44	\$46,065.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,699.02	\$220,157.50	\$31,541.52	\$0.00
D	8250-1-1001-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,157.90	\$78,906.28	\$19,251.62	\$0.00
D	8250-1-1001-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,026.62	\$30,325.98	\$7,700.64	\$0.00
D	8250-1-1001-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,772.22	\$6,772.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,904.03	\$310,904.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,570.61	\$82,570.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,198.62	\$588,198.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,938.93	\$16,938.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,796.10	\$2,796.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.00	\$1,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,453.27	\$155,453.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,649.68	\$21,649.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,244.14	\$29,244.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,156.79	\$86,156.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.66	\$89.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.97	\$7,064.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$5,238.00	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-1001-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,492.27	\$44,492.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,554.18	\$208,554.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,215.15	\$52,215.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,263.17	\$5,263.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,612.51	\$198,612.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.50	\$215.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,548.40	\$36,548.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,292.84	\$39,292.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,329.00	\$4,329.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,141.17	\$20,141.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,206,896.55	\$1,206,896.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,077,339.04	\$1,077,339.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1001-004-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,256,750.75	\$1,256,750.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-1131-1	Suelo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,905.95	\$542,905.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,533.36	\$6,533.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,738.98	\$48,738.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,546.33	\$18,546.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,620.97	\$66,620.97	\$7,610.77	\$0.00
D	8250-1-1101-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,975.01	\$26,975.01	\$4,751.84	\$0.00
D	8250-1-1101-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,789.95	\$8,889.22	\$1,900.73	\$0.00
D	8250-1-1101-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.19	\$1,451.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,354.61	\$22,354.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.73	\$247.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,762.85	\$44,762.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,022.25	\$248,022.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,488.83	\$37,488.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410.20	\$2,410.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,322.74	\$20,322.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,539.40	\$27,539.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,272.40	\$12,272.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.43	\$7,542.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,663.90	\$8,663.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.70	\$578.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.00	\$4,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.46	\$534.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,500.00	\$128,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.95	\$1,384.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,591.57	\$8,591.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,689.27	\$22,689.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,390.00	\$166,390.00	\$0.00	\$0.00



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-1101-004-3471-1	Filetes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,409.95	\$564,409.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,826.55	\$178,826.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,750.26	\$10,750.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.45	\$5,486.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,171.93	\$11,171.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1101-004-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,033,239.06	\$1,033,239.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,243.72	\$841,243.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,132.48	\$49,132.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,514.24	\$160,514.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,648.69	\$22,648.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,409.60	\$94,409.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,470.48	\$31,470.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,031.75	\$159,031.75	\$17,883.74	\$0.00
D	8250-1-1102-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.72	\$47,999.50	\$10,751.22	\$0.00
D	8250-1-1102-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.34	\$19,199.85	\$4,300.49	\$0.00
D	8250-1-1102-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,869.84	\$3,869.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,394.61	\$49,394.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,329.63	\$716,329.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,617.67	\$78,617.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.60	\$1,734.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,675.13	\$104,675.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,840.96	\$17,840.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.56	\$11,232.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,173.87	\$9,173.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,992.94	\$5,992.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,270.74	\$9,270.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,108.35	\$40,108.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,024.31	\$400,024.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,800.00	\$345,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,988.85	\$383,988.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,057.15	\$614,057.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,354.82	\$193,354.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,742.88	\$24,742.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,602.94	\$13,602.94	\$0.00	\$0.00



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-1102-004-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,550.69	\$6,550.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1102-004-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,300.94	\$24,300.94	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$50,387,240.69	\$50,057,258.91	\$328,981.78	\$0.00
D	8260-1-0101-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,351.45	\$927,351.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$292,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,610.86	\$12,610.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,959.11	\$101,959.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,986.37	\$26,986.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,841.07	\$101,841.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,558.56	\$34,558.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,994.71	\$14,994.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.92	\$1,934.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,674.62	\$30,674.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,448.54	\$5,448.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,378.10	\$3,378.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,474.76	\$43,474.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,993.49	\$22,993.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,005.51	\$7,005.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,161.21	\$4,161.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,724.84	\$2,724.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.98	\$2,014.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,461.67	\$4,461.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,457.35	\$55,457.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.99	\$5,038.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,646.32	\$106,646.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,139.20	\$5,139.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.75	\$18,500.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795,100.27	\$795,100.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,686.00	\$13,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,024.00	\$4,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,658.32	\$93,658.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.62	\$2,833.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,554.58	\$33,554.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-0101-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,045.38	\$6,786.87	\$7,258.51	\$0.00
D	8260-1-0101-001-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$711,379.31	\$711,379.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0101-001-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0201-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,625.00	\$23,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0201-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,183.05	\$47,183.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0201-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0201-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,820.20	\$24,820.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0201-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,273.40	\$8,273.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0201-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,235.49	\$6,235.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0201-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,855.60	\$9,855.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0201-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,770.94	\$2,770.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0201-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,359.81	\$4,359.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0201-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,210.50	\$21,210.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0201-001-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0201-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,389.76	\$4,389.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0201-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$2,014.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0201-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0201-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.88	\$994.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0201-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,420.13	\$472,420.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0201-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169.00	\$1,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0201-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,947.30	\$4,947.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0201-001-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,862.04	\$686,862.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,924.21	\$14,924.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,034.04	\$80,034.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,476.24	\$35,476.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,301.54	\$77,301.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,089.26	\$29,089.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,635.68	\$11,635.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.19	\$1,451.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,954.62	\$24,954.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,290.44	\$12,290.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,769.90	\$3,769.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,893.81	\$6,893.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.50	\$3,957.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$2,014.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.96	\$1,384.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,255.06	\$6,255.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.29	\$5,038.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,605.17	\$151,605.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,199.54	\$40,199.54	\$0.00	\$0.00



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Usr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-0301-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,001.04	\$30,001.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.87	\$994.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,503.61	\$12,503.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0301-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,587.96	\$5,098.11	\$4,489.85	\$0.00
D	8260-1-0301-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,573.43	\$214,573.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,983.36	\$2,983.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,616.40	\$19,616.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,538.80	\$6,538.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,577.38	\$28,577.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,858.24	\$9,858.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,943.29	\$3,943.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.73	\$483.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,874.62	\$9,874.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.61	\$794.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$2,014.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.97	\$1,384.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,072.12	\$8,072.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.31	\$5,038.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,210.00	\$226,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.88	\$994.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,690.00	\$66,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.56	\$898.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.76	\$107.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,870.92	\$4,870.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0401-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,440.41	\$1,118.75	\$1,321.66	\$0.00
D	8260-1-0501-002-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,305.90	\$450,305.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,205.00	\$6,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,909.40	\$44,909.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,969.80	\$14,969.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,857.95	\$51,857.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,063.24	\$20,063.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,025.27	\$8,025.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.19	\$1,451.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,514.61	\$26,514.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,176.81	\$28,176.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,759.93	\$14,759.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,570.08	\$4,570.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,869.20	\$8,869.20	\$0.00	\$0.00



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-0501-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,121.22	\$676.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.56	\$324,912.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,235.37	\$2,113.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,543.27	\$4,725.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.69	\$23,483.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,825.69	\$18,650.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,776.42	\$339.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,814.98	\$55,231.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.20	\$41,831.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,912.90	\$1,743.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113.13	\$802,577.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,725.12	\$21,822.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2721-1	Premdas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,483.35	\$34,225.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,650.10	\$46,658.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.28	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2921-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,231.31	\$775.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,831.98	\$41,831.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-2961-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,743.35	\$1,743.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802,577.92	\$802,577.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,822.89	\$21,822.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,225.09	\$34,225.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,658.43	\$46,658.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.86	\$775.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,874.00	\$33,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739.20	\$739.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,021.75	\$92,021.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,915.40	\$380,915.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.45	\$2,431.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,701.76	\$84,701.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,642.00	\$118,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,460.42	\$30,460.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.00	\$3,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,944.18	\$17,944.18	\$0.00	\$0.00

Page 109



# ERADOR DE AGUA PUEBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-0501-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,609.52	\$2,583.75	\$3,025.77	\$0.00
D	8260-1-0501-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,686.93	\$82,686.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,113.79	\$19,113.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,890.00	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,275.86	\$228,275.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,862.93	\$8,862.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0501-002-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109,646.48	\$109,646.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,515.63	\$605,515.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,799.87	\$46,799.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,548.36	\$20,548.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,123.46	\$99,123.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,228.21	\$21,228.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,448.55	\$80,448.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,123.69	\$29,123.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,649.43	\$11,649.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.92	\$1,934.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00	\$24,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,194.62	\$31,194.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,706.87	\$5,706.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.55	\$61.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,562.21	\$17,562.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.36	\$582.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.50	\$1,690.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.01	\$625.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824.34	\$824.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.40	\$19.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.30	\$528.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.36	\$909.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,478.52	\$14,478.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.42	\$1,362.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,641.68	\$1,641.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,095.98	\$3,095.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,880.00	\$7,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$2,014.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.97	\$1,384.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.51	\$1,290.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.37	\$5,038.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,266.87	\$24,266.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.87	\$994.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,015.00	\$7,015.00	\$0.00	\$0.00

Page 110



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	8260-1-0601-002-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258.92	\$1,258.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,060.33	\$2,060.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,440.56	\$14,440.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,697.60	\$14,697.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,070.02	\$6,070.02	\$2,845.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0601-002-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,360.00	\$7,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0602-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.80	\$273.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0602-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,465.96	\$1,465.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0602-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,914.35	\$5,914.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0602-002-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$386,156.81	\$386,156.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767,050.20	\$767,050.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.10	\$8,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,063.92	\$27,063.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,587.25	\$61,587.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,651.44	\$32,651.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,719.52	\$84,719.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,859.56	\$32,859.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,143.81	\$13,143.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.92	\$1,934.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,826.62	\$26,826.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,117.82	\$12,117.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,923.49	\$52,923.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,212.07	\$36,212.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,383.08	\$7,383.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.05	\$49.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785.90	\$785.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,437.07	\$1,437.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.36	\$909.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,827.50	\$2,827.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$2,014.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.96	\$1,384.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,311.30	\$4,311.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.49	\$5,038.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$17,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,097.01	\$324,097.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,070.00	\$11,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,843.33	\$15,843.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,237.28	\$26,237.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.88	\$994.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8260-1-0603-002-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00
D	8260-1-0603-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.50	\$5,680.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,158.82	\$45,158.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,634.88	\$3,808.13	\$4,826.75	\$0.00
D	8260-1-0603-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,071.93	\$11,071.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0603-002-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702,338.80	\$1,702,338.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,310.87	\$113,310.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,440.00	\$23,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,560.82	\$37,560.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,654.26	\$161,654.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,672.51	\$53,672.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,822.73	\$229,822.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,260.16	\$84,260.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,704.03	\$33,704.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,739.68	\$7,739.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,845.00	\$19,845.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,814.62	\$92,814.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,612.35	\$34,612.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,473.02	\$92,473.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,142.49	\$37,142.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,300.00	\$79,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,759.59	\$3,759.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00	\$56,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,528.11	\$13,528.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-2551-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.20	\$58.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-2711-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.04	\$137.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-2721-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,724.44	\$4,724.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-2911-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,581.82	\$14,581.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.52	\$90.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,315.05	\$14,315.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$2,014.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,846.17	\$4,846.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,765.35	\$15,765.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,588.31	\$11,588.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,501.13	\$806,501.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,991.37	\$70,991.37	\$0.00	\$0.00

Page 112



# ERADOR DE AGUA PUEBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-0701-003-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,980.36	\$171,980.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,604.92	\$158,604.27	\$0.65	\$0.00
D	8260-1-0701-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.88	\$994.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,290.97	\$21,290.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808.00	\$808.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,836.44	\$42,836.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,211.66	\$9,285.20	\$10,926.46	\$0.00
D	8260-1-0701-003-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,671.21	\$353,671.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,979.79	\$132,979.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0701-003-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,888.97	\$94,888.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,288.90	\$269,288.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,546.66	\$390,546.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,690.85	\$42,690.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,114.73	\$10,114.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-1411-1	Aportaciones a fondos de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,685.20	\$52,685.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,553.68	\$13,553.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,421.51	\$5,421.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,789.20	\$3,789.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.10	\$1,530.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.59	\$892.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,080.00	\$351,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,789.74	\$5,789.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,250.00	\$22,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,116.16	\$5,116.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,779.98	\$14,779.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,242.09	\$3,766.50	\$3,475.59	\$0.00
D	8260-1-0702-003-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,108.07	\$10,108.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,834.15	\$5,834.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$248,534.49	\$248,534.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0702-003-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,565.62	\$10,565.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0703-003-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,597.50	\$184,597.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0703-003-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,479.70	\$123,479.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0703-003-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,129.39	\$16,129.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0703-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035.20	\$2,035.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0703-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,634.55	\$30,634.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0703-003-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,455.78	\$8,455.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0703-003-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382.30	\$3,382.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0703-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,737.22	\$2,737.22	\$0.00	\$0.00



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8260-1-0703-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55
D	8260-1-0703-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,361.25	\$5,361.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0703-003-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.81	\$145.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0703-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,662.58	\$29,662.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0703-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.67	\$60.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0703-003-3141-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,439.84	\$5,439.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0703-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679.36	\$679.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0703-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.00	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0703-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0703-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0703-003-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,367.58	\$5,367.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0703-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,747.21	\$4,747.21	\$2,498.41	\$0.00
D	8260-1-0703-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,319.13	\$811,319.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0704-003-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,495.54	\$319,495.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0704-003-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,150.00	\$75,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0704-003-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,280.00	\$31,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0704-003-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,616.48	\$13,616.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0704-003-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,315.10	\$83,315.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0704-003-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,673.99	\$31,673.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0704-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,269.41	\$122,269.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0704-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,845.78	\$41,845.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0704-003-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,738.30	\$16,738.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0704-003-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.11	\$3,386.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0704-003-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,920.00	\$49,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0704-003-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0704-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,298.56	\$9,298.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0704-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.00	\$2,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0704-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.93	\$662.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0704-003-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,098.07	\$31,098.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0704-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,717.05	\$15,717.05	\$7,607.10	\$0.00
D	8260-1-0704-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0705-003-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$397.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0705-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$2,014.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0705-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,017.58	\$17,017.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0705-003-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.88	\$994.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0705-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,448.63	\$2,448.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0705-003-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,385.73	\$44,385.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0705-003-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$344,325.00	\$344,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,986.39	\$93,986.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,540.00	\$12,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,142.50	\$6,142.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,814.34	\$37,814.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-0801-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,603.55	\$12,603.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,525.92	\$41,525.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,309.76	\$13,309.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,560.44	\$6,560.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967.46	\$967.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,234.62	\$16,234.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.74	\$891.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,976.35	\$12,976.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,178.10	\$51,178.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.84	\$3,422.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,947.96	\$2,947.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,412.33	\$2,412.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,589.25	\$5,589.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,445.69	\$5,445.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,767.28	\$721,767.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,466.17	\$4,466.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,875.74	\$48,875.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,980.00	\$45,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.20	\$3,830.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,740.00	\$106,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,944.15	\$280,944.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,318.00	\$77,318.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,520.59	\$9,520.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0801-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,809.34	\$4,809.34	\$1,699.93	\$0.00
D	8260-1-0801-004-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197,510.00	\$197,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,667.80	\$477,667.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,440.00	\$15,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,805.86	\$7,805.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,457.10	\$46,457.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,535.70	\$17,535.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,906.89	\$62,906.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,019.28	\$23,019.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,207.72	\$9,207.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.92	\$1,934.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,114.61	\$29,114.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339.62	\$1,339.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623.40	\$623.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.36	\$3,328.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.45	\$1,595.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,169.67	\$12,169.67	\$0.00	\$0.00



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-0802-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,901.50	\$6,901.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.35	\$560.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,485.67	\$16,485.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,025.05	\$59,025.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,967.50	\$158,967.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,136.15	\$7,136.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-2581-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,743.49	\$18,743.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,940.00	\$527,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,218.08	\$4,218.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.00	\$1,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.53	\$1,109.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,875.81	\$48,875.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,802.00	\$67,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.03	\$146.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,192.10	\$11,192.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0802-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,749.92	\$2,643.09	\$3,106.83	\$0.00
D	8260-1-0802-004-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,543.22	\$4,543.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,701.05	\$585,701.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,084.37	\$96,084.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,425.66	\$10,425.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,714.17	\$63,714.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,965.82	\$20,965.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,782.68	\$69,782.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,326.73	\$28,326.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,330.70	\$11,330.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.19	\$1,451.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-1451-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,354.61	\$22,354.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,490.88	\$7,490.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,679.00	\$6,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,634.17	\$1,634.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.07	\$6,152.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597,159.91	\$597,159.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,497.60	\$61,497.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.45	\$1,895.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.76	\$732.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,526.10	\$1,526.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,528.25	\$220,528.25	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR
D	8260-1-0901-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,724.37	\$16,724.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,994.17	\$630,994.16	\$0.01	\$0.00
D	8260-1-0901-004-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,493.11	\$4,493.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,196.78	\$7,196.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,983.35	\$44,983.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,616.87	\$47,616.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.62	\$2,872.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$20,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.00	\$3,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,037,346.91	\$3,037,346.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,290.00	\$246,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.96	\$1,384.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,361.30	\$16,361.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.65	\$5,038.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,590.00	\$98,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,591.32	\$262,591.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,952.00	\$7,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,405.60	\$91,405.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,104.05	\$45,104.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,257.19	\$1,036,257.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,166.44	\$57,166.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,591.00	\$144,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,275.41	\$8,275.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,522.66	\$356,522.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,707.02	\$3,706.24	\$4,000.78	\$0.00
D	8260-1-0901-004-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.00	\$681.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,932.00	\$12,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,680.17	\$20,680.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-0901-004-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$701,436.80	\$523,912.63	\$177,524.17	\$0.00
D	8260-1-1001-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284,110.99	\$1,284,110.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,688.63	\$224,688.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,222.07	\$137,222.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,839.14	\$28,839.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,418.32	\$145,418.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,065.44	\$46,065.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,157.50	\$220,157.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,906.28	\$78,906.28	\$0.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-1001-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,325.98	\$30,325.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,772.22	\$6,772.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,904.03	\$310,904.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,570.61	\$82,570.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,198.62	\$588,198.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,938.93	\$16,938.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,796.10	\$2,796.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.00	\$1,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,453.27	\$155,453.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,649.68	\$21,649.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,244.14	\$29,244.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,156.79	\$86,156.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.66	\$89.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.97	\$7,064.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$5,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,492.27	\$44,492.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,554.18	\$208,554.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,215.15	\$52,215.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,263.17	\$5,263.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,612.51	\$198,612.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.50	\$215.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,548.40	\$36,548.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,292.84	\$39,292.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,329.00	\$4,329.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,141.17	\$7,960.40	\$12,180.77	\$0.00
D	8260-1-1001-004-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,206,896.55	\$1,206,896.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,077,339.04	\$1,077,339.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1001-004-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,256,750.75	\$1,256,750.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,905.95	\$542,905.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,533.36	\$6,533.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,738.98	\$48,738.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,546.33	\$18,546.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-1411-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,010.20	\$59,010.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-1421-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,223.17	\$22,223.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-1431-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,889.22	\$8,889.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-1441-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.19	\$1,451.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-1591-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,354.61	\$22,354.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-2111-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.73	\$247.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-2211-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,762.85	\$44,762.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-2411-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,022.25	\$248,022.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-2421-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,488.83	\$37,488.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-2431-1		\$0.00	\$0.00	\$2,410.20	\$2,410.20	\$0.00	\$0.00

Page 118



# MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-1101-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,322.74	\$20,322.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,539.40	\$27,539.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,272.40	\$12,272.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.43	\$7,542.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,663.90	\$8,663.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.70	\$578.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.00	\$4,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.46	\$534.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,500.00	\$128,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.95	\$1,384.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,591.57	\$8,591.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,689.27	\$22,689.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,390.00	\$166,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,409.95	\$564,409.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,826.55	\$178,826.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,750.26	\$10,750.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.45	\$2,774.51	\$2,711.94	\$0.00
D	8260-1-1101-004-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,171.93	\$11,171.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1101-004-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,033,239.06	\$960,418.11	\$72,820.95	\$0.00
D	8260-1-1102-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,243.72	\$841,243.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,132.48	\$49,132.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,514.24	\$160,514.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,648.69	\$22,648.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,409.60	\$94,409.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,470.48	\$31,470.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,148.01	\$141,148.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,999.50	\$47,999.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,199.85	\$19,199.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,869.84	\$3,869.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,394.61	\$49,394.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$3,328.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,329.63	\$716,329.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,617.67	\$78,617.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.60	\$1,734.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,675.13	\$104,675.13	\$0.00	\$0.00



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-1102-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,840.96	\$17,840.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.56	\$11,232.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,173.87	\$9,173.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,992.94	\$5,992.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,270.74	\$9,270.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,108.35	\$40,108.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,024.31	\$400,024.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,800.00	\$345,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,988.85	\$383,988.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,057.15	\$614,057.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,354.82	\$193,354.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,742.88	\$24,742.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,602.94	\$5,943.21	\$7,659.73	\$0.00
D	8260-1-1102-004-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,550.69	\$6,550.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1102-004-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,300.94	\$24,300.94	\$0.00	\$0.00
D	8270	RESUMEN DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$50,057,258.91	\$50,057,258.91	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-0101-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,351.45	\$0.00	\$927,351.45	\$0.00
D	8270-1-0101-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00	\$0.00
D	8270-1-0101-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8270-1-0101-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,610.86	\$0.00	\$12,610.86	\$0.00
D	8270-1-0101-001-1341-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,959.11	\$0.00	\$101,959.11	\$0.00
D	8270-1-0101-001-1411-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,986.37	\$0.00	\$26,986.37	\$0.00
D	8270-1-0101-001-1421-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,841.07	\$0.00	\$101,841.07	\$0.00
D	8270-1-0101-001-1431-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,558.56	\$0.00	\$34,558.56	\$0.00
D	8270-1-0101-001-1441-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,994.71	\$0.00	\$14,994.71	\$0.00
D	8270-1-0101-001-1451-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.92	\$0.00	\$1,934.92	\$0.00
D	8270-1-0101-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,674.62	\$0.00	\$30,674.62	\$0.00
D	8270-1-0101-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,448.54	\$0.00	\$5,448.54	\$0.00
D	8270-1-0101-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,378.10	\$0.00	\$3,378.10	\$0.00
D	8270-1-0101-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,474.76	\$0.00	\$43,474.76	\$0.00
D	8270-1-0101-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,993.49	\$0.00	\$22,993.49	\$0.00
D	8270-1-0101-001-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00
D	8270-1-0101-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,005.51	\$0.00	\$7,005.51	\$0.00
D	8270-1-0101-001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,161.21	\$0.00	\$4,161.21	\$0.00
D	8270-1-0101-001-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,724.84	\$0.00	\$2,724.84	\$0.00
D	8270-1-0101-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	8270-1-0101-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.98	\$0.00	\$2,014.98	\$0.00
D	8270-1-0101-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,461.67	\$0.00	\$4,461.67	\$0.00
D	8270-1-0101-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,457.35	\$0.00	\$55,457.35	\$0.00
D	8270-1-0101-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.99	\$0.00	\$5,038.99	\$0.00
D	8270-1-0101-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-0101-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,646.32	\$0.00	\$106,646.32	\$0.00
D	8270-1-0101-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,139.20	\$0.00	\$5,139.20	\$0.00
D	8270-1-0101-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.75	\$0.00	\$18,500.75	\$0.00
D	8270-1-0101-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795,100.27	\$0.00	\$795,100.27	\$0.00
D	8270-1-0101-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,686.00	\$0.00	\$13,686.00	\$0.00
D	8270-1-0101-001-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1-0101-001-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1-0101-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,024.00	\$0.00	\$4,024.00	\$0.00
D	8270-1-0101-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,658.32	\$0.00	\$93,658.32	\$0.00
D	8270-1-0101-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.62	\$0.00	\$2,833.62	\$0.00
D	8270-1-0101-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,554.58	\$0.00	\$33,554.58	\$0.00
D	8270-1-0101-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8270-1-0101-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,786.87	\$0.00	\$6,786.87	\$0.00
D	8270-1-0101-001-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$711,379.31	\$0.00	\$711,379.31	\$0.00
D	8270-1-0101-001-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
D	8270-1-0201-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,625.00	\$0.00	\$23,625.00	\$0.00
D	8270-1-0201-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,183.05	\$0.00	\$47,183.05	\$0.00
D	8270-1-0201-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00
D	8270-1-0201-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,820.20	\$0.00	\$24,820.20	\$0.00
D	8270-1-0201-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,273.40	\$0.00	\$8,273.40	\$0.00
D	8270-1-0201-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,235.49	\$0.00	\$6,235.49	\$0.00
D	8270-1-0201-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,855.60	\$0.00	\$9,855.60	\$0.00
D	8270-1-0201-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,770.94	\$0.00	\$2,770.94	\$0.00
D	8270-1-0201-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,359.81	\$0.00	\$4,359.81	\$0.00
D	8270-1-0201-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,210.50	\$0.00	\$21,210.50	\$0.00
D	8270-1-0201-001-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	8270-1-0201-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,389.76	\$0.00	\$4,389.76	\$0.00
D	8270-1-0201-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$0.00	\$2,014.97	\$0.00
D	8270-1-0201-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00	\$0.00	\$4,965.00	\$0.00
D	8270-1-0201-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.88	\$0.00	\$994.88	\$0.00
D	8270-1-0201-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,420.13	\$0.00	\$472,420.13	\$0.00
D	8270-1-0201-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169.00	\$0.00	\$1,169.00	\$0.00
D	8270-1-0201-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,947.30	\$0.00	\$4,947.30	\$0.00
D	8270-1-0201-001-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1-0301-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,862.04	\$0.00	\$686,862.04	\$0.00
D	8270-1-0301-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	8270-1-0301-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,924.21	\$0.00	\$14,924.21	\$0.00
D	8270-1-0301-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,034.04	\$0.00	\$80,034.04	\$0.00
D	8270-1-0301-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,476.24	\$0.00	\$35,476.24	\$0.00
D	8270-1-0301-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,301.54	\$0.00	\$77,301.54	\$0.00
D	8270-1-0301-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,089.26	\$0.00	\$29,089.26	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-0301-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,635.68	\$0.00	\$11,635.68	\$0.00
D	8270-1-0301-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.19	\$0.00	\$1,451.19	\$0.00
D	8270-1-0301-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,954.62	\$0.00	\$24,954.62	\$0.00
D	8270-1-0301-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,290.44	\$0.00	\$12,290.44	\$0.00
D	8270-1-0301-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,769.90	\$0.00	\$3,769.90	\$0.00
D	8270-1-0301-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,820.00	\$0.00	\$7,820.00	\$0.00
D	8270-1-0301-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,893.81	\$0.00	\$6,893.81	\$0.00
D	8270-1-0301-001-2941-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.50	\$0.00	\$3,957.50	\$0.00
D	8270-1-0301-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$0.00	\$2,014.97	\$0.00
D	8270-1-0301-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.96	\$0.00	\$1,384.96	\$0.00
D	8270-1-0301-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,255.06	\$0.00	\$6,255.06	\$0.00
D	8270-1-0301-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.29	\$0.00	\$5,038.29	\$0.00
D	8270-1-0301-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,605.17	\$0.00	\$151,605.17	\$0.00
D	8270-1-0301-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,199.54	\$0.00	\$40,199.54	\$0.00
D	8270-1-0301-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,001.04	\$0.00	\$30,001.04	\$0.00
D	8270-1-0301-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.87	\$0.00	\$994.87	\$0.00
D	8270-1-0301-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-1-0301-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,503.61	\$0.00	\$12,503.61	\$0.00
D	8270-1-0301-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,098.11	\$0.00	\$5,098.11	\$0.00
D	8270-1-0301-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00
D	8270-1-0401-001-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,573.43	\$0.00	\$214,573.43	\$0.00
D	8270-1-0401-001-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,983.36	\$0.00	\$2,983.36	\$0.00
D	8270-1-0401-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,616.40	\$0.00	\$19,616.40	\$0.00
D	8270-1-0401-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,538.80	\$0.00	\$6,538.80	\$0.00
D	8270-1-0401-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,577.38	\$0.00	\$28,577.38	\$0.00
D	8270-1-0401-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,858.24	\$0.00	\$9,858.24	\$0.00
D	8270-1-0401-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,943.29	\$0.00	\$3,943.29	\$0.00
D	8270-1-0401-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.73	\$0.00	\$483.73	\$0.00
D	8270-1-0401-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,874.62	\$0.00	\$9,874.62	\$0.00
D	8270-1-0401-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.61	\$0.00	\$794.61	\$0.00
D	8270-1-0401-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00
D	8270-1-0401-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$0.00	\$2,014.97	\$0.00
D	8270-1-0401-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.97	\$0.00	\$1,384.97	\$0.00
D	8270-1-0401-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,072.12	\$0.00	\$8,072.12	\$0.00
D	8270-1-0401-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.31	\$0.00	\$5,038.31	\$0.00
D	8270-1-0401-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,210.00	\$0.00	\$226,210.00	\$0.00
D	8270-1-0401-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.88	\$0.00	\$994.88	\$0.00
D	8270-1-0401-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,690.00	\$0.00	\$66,690.00	\$0.00
D	8270-1-0401-001-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.56	\$0.00	\$898.56	\$0.00
D	8270-1-0401-001-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.76	\$0.00	\$107.76	\$0.00
D	8270-1-0401-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,870.92	\$0.00	\$4,870.92	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-0401-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118.75	\$0.00	\$1,118.75	\$0.00
D	8270-1-0501-002-1131-1	Salario Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,305.90	\$0.00	\$450,305.90	\$0.00
D	8270-1-0501-002-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,205.00	\$0.00	\$6,205.00	\$0.00
D	8270-1-0501-002-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,909.40	\$0.00	\$44,909.40	\$0.00
D	8270-1-0501-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,969.80	\$0.00	\$14,969.80	\$0.00
D	8270-1-0501-002-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,857.95	\$0.00	\$51,857.95	\$0.00
D	8270-1-0501-002-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,063.24	\$0.00	\$20,063.24	\$0.00
D	8270-1-0501-002-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,025.27	\$0.00	\$8,025.27	\$0.00
D	8270-1-0501-002-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.19	\$0.00	\$1,451.19	\$0.00
D	8270-1-0501-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,514.61	\$0.00	\$26,514.61	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,176.81	\$0.00	\$28,176.81	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,759.93	\$0.00	\$14,759.93	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,570.08	\$0.00	\$4,570.08	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,869.20	\$0.00	\$8,869.20	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,121.22	\$0.00	\$35,121.22	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.56	\$0.00	\$475.56	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,235.37	\$0.00	\$356,235.37	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,543.27	\$0.00	\$77,543.27	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.69	\$0.00	\$2,123.69	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,825.69	\$0.00	\$4,825.69	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,776.42	\$0.00	\$518,776.42	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,814.98	\$0.00	\$13,814.98	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.20	\$0.00	\$676.20	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,912.90	\$0.00	\$324,912.90	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113.13	\$0.00	\$2,113.13	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,725.12	\$0.00	\$4,725.12	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,483.35	\$0.00	\$23,483.35	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,650.10	\$0.00	\$18,650.10	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.28	\$0.00	\$339.28	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,231.31	\$0.00	\$55,231.31	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,831.98	\$0.00	\$41,831.98	\$0.00
D	8270-1-0501-002-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,743.35	\$0.00	\$1,743.35	\$0.00
D	8270-1-0501-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802,577.92	\$0.00	\$802,577.92	\$0.00
D	8270-1-0501-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,822.89	\$0.00	\$21,822.89	\$0.00
D	8270-1-0501-002-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,225.09	\$0.00	\$34,225.09	\$0.00
D	8270-1-0501-002-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,658.43	\$0.00	\$46,658.43	\$0.00
D	8270-1-0501-002-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1-0501-002-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.86	\$0.00	\$775.86	\$0.00
D	8270-1-0501-002-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,874.00	\$0.00	\$33,874.00	\$0.00

9

Page 123



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-0501-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
D	8270-1-0501-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00
D	8270-1-0501-002-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739.20	\$0.00	\$739.20	\$0.00
D	8270-1-0501-002-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00
D	8270-1-0501-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,021.75	\$0.00	\$92,021.75	\$0.00
D	8270-1-0501-002-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8270-1-0501-002-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,915.40	\$0.00	\$380,915.40	\$0.00
D	8270-1-0501-002-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.45	\$0.00	\$2,431.45	\$0.00
D	8270-1-0501-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,701.76	\$0.00	\$84,701.76	\$0.00
D	8270-1-0501-002-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,642.00	\$0.00	\$118,642.00	\$0.00
D	8270-1-0501-002-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,460.42	\$0.00	\$30,460.42	\$0.00
D	8270-1-0501-002-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,177.00	\$0.00	\$3,177.00	\$0.00
D	8270-1-0501-002-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,944.18	\$0.00	\$17,944.18	\$0.00
D	8270-1-0501-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,583.75	\$0.00	\$2,583.75	\$0.00
D	8270-1-0501-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,686.93	\$0.00	\$82,686.93	\$0.00
D	8270-1-0501-002-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,113.79	\$0.00	\$19,113.79	\$0.00
D	8270-1-0501-002-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00
D	8270-1-0501-002-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,275.86	\$0.00	\$228,275.86	\$0.00
D	8270-1-0501-002-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,862.93	\$0.00	\$8,862.93	\$0.00
D	8270-1-0501-002-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109,646.48	\$0.00	\$109,646.48	\$0.00
D	8270-1-0601-002-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,515.63	\$0.00	\$605,515.63	\$0.00
D	8270-1-0601-002-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,799.87	\$0.00	\$46,799.87	\$0.00
D	8270-1-0601-002-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$0.00	\$1,840.00	\$0.00
D	8270-1-0601-002-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,548.36	\$0.00	\$20,548.36	\$0.00
D	8270-1-0601-002-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,123.46	\$0.00	\$99,123.46	\$0.00
D	8270-1-0601-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,228.21	\$0.00	\$21,228.21	\$0.00
D	8270-1-0601-002-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,448.55	\$0.00	\$80,448.55	\$0.00
D	8270-1-0601-002-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,123.69	\$0.00	\$29,123.69	\$0.00
D	8270-1-0601-002-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,649.43	\$0.00	\$11,649.43	\$0.00
D	8270-1-0601-002-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.92	\$0.00	\$1,934.92	\$0.00
D	8270-1-0601-002-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00	\$0.00	\$24,750.00	\$0.00
D	8270-1-0601-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,194.62	\$0.00	\$31,194.62	\$0.00
D	8270-1-0601-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,706.87	\$0.00	\$5,706.87	\$0.00
D	8270-1-0601-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.55	\$0.00	\$61.55	\$0.00
D	8270-1-0601-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00
D	8270-1-0601-002-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,562.21	\$0.00	\$17,562.21	\$0.00
D	8270-1-0601-002-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.36	\$0.00	\$582.36	\$0.00
D	8270-1-0601-002-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.50	\$0.00	\$1,690.50	\$0.00
D	8270-1-0601-002-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.01	\$0.00	\$625.01	\$0.00
D	8270-1-0601-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824.34	\$0.00	\$824.34	\$0.00
D	8270-1-0601-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.40	\$0.00	\$19.40	\$0.00
D	8270-1-0601-002-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.30	\$0.00	\$528.30	\$0.00
D	8270-1-0601-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.36	\$0.00	\$909.36	\$0.00



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 10/abr/2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-0601-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,478.52	\$0.00	\$14,478.52	\$0.00
D	8270-1-0601-002-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.42	\$0.00	\$1,362.42	\$0.00
D	8270-1-0601-002-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,641.68	\$0.00	\$1,641.68	\$0.00
D	8270-1-0601-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,095.98	\$0.00	\$3,095.98	\$0.00
D	8270-1-0601-002-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,880.00	\$0.00	\$7,880.00	\$0.00
D	8270-1-0601-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$0.00	\$2,014.97	\$0.00
D	8270-1-0601-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.97	\$0.00	\$1,384.97	\$0.00
D	8270-1-0601-002-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,290.51	\$0.00	\$1,290.51	\$0.00
D	8270-1-0601-002-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.37	\$0.00	\$5,038.37	\$0.00
D	8270-1-0601-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,266.87	\$0.00	\$24,266.87	\$0.00
D	8270-1-0601-002-3341-1	Servicio de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.87	\$0.00	\$994.87	\$0.00
D	8270-1-0601-002-3451-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1-0601-002-3511-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,015.00	\$0.00	\$7,015.00	\$0.00
D	8270-1-0601-002-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258.92	\$0.00	\$1,258.92	\$0.00
D	8270-1-0601-002-3571-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,060.33	\$0.00	\$2,060.33	\$0.00
D	8270-1-0601-002-3721-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,440.56	\$0.00	\$14,440.56	\$0.00
D	8270-1-0601-002-3751-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,697.60	\$0.00	\$14,697.60	\$0.00
D	8270-1-0601-002-3921-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224.10	\$0.00	\$3,224.10	\$0.00
D	8270-1-0601-002-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,360.00	\$0.00	\$7,360.00	\$0.00
D	8270-1-0602-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.80	\$0.00	\$273.80	\$0.00
D	8270-1-0602-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,465.96	\$0.00	\$1,465.96	\$0.00
D	8270-1-0602-002-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,914.35	\$0.00	\$5,914.35	\$0.00
D	8270-1-0602-002-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$386,156.81	\$0.00	\$386,156.81	\$0.00
D	8270-1-0603-002-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767,050.20	\$0.00	\$767,050.20	\$0.00
D	8270-1-0603-002-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.10	\$0.00	\$8,000.10	\$0.00
D	8270-1-0603-002-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-1-0603-002-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,063.92	\$0.00	\$27,063.92	\$0.00
D	8270-1-0603-002-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,587.25	\$0.00	\$61,587.25	\$0.00
D	8270-1-0603-002-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,651.44	\$0.00	\$32,651.44	\$0.00
D	8270-1-0603-002-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,719.52	\$0.00	\$84,719.52	\$0.00
D	8270-1-0603-002-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,859.56	\$0.00	\$32,859.56	\$0.00
D	8270-1-0603-002-1421-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,143.81	\$0.00	\$13,143.81	\$0.00
D	8270-1-0603-002-1431-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.92	\$0.00	\$1,934.92	\$0.00
D	8270-1-0603-002-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00
D	8270-1-0603-002-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,826.62	\$0.00	\$26,826.62	\$0.00
D	8270-1-0603-002-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,117.82	\$0.00	\$12,117.82	\$0.00
D	8270-1-0603-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,923.49	\$0.00	\$52,923.49	\$0.00
D	8270-1-0603-002-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,212.07	\$0.00	\$36,212.07	\$0.00
D	8270-1-0603-002-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,363.08	\$0.00	\$7,363.08	\$0.00
D	8270-1-0603-002-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.05	\$0.00	\$49.05	\$0.00
D	8270-1-0603-002-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785.90	\$0.00	\$785.90	\$0.00
D	8270-1-0603-002-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,437.07	\$0.00	\$1,437.07	\$0.00
D	8270-1-0603-002-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
D	8270-1-0603-002-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-0603-002-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.36	\$0.00	\$909.36	\$0.00
D	8270-1-0603-002-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,827.50	\$0.00	\$2,827.50	\$0.00
D	8270-1-0603-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$0.00	\$2,014.97	\$0.00
D	8270-1-0603-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.96	\$0.00	\$1,384.96	\$0.00
D	8270-1-0603-002-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,311.30	\$0.00	\$4,311.30	\$0.00
D	8270-1-0603-002-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.49	\$0.00	\$5,038.49	\$0.00
D	8270-1-0603-002-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00
D	8270-1-0603-002-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,097.01	\$0.00	\$324,097.01	\$0.00
D	8270-1-0603-002-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,070.00	\$0.00	\$11,070.00	\$0.00
D	8270-1-0603-002-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,843.33	\$0.00	\$15,843.33	\$0.00
D	8270-1-0603-002-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,237.28	\$0.00	\$26,237.28	\$0.00
D	8270-1-0603-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.88	\$0.00	\$994.88	\$0.00
D	8270-1-0603-002-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	8270-1-0603-002-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00
D	8270-1-0603-002-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.50	\$0.00	\$5,680.50	\$0.00
D	8270-1-0603-002-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,158.82	\$0.00	\$45,158.82	\$0.00
D	8270-1-0603-002-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,808.13	\$0.00	\$3,808.13	\$0.00
D	8270-1-0603-002-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,071.93	\$0.00	\$11,071.93	\$0.00
D	8270-1-0603-002-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1-0701-003-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702,338.80	\$0.00	\$1,702,338.80	\$0.00
D	8270-1-0701-003-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,310.87	\$0.00	\$113,310.87	\$0.00
D	8270-1-0701-003-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,440.00	\$0.00	\$23,440.00	\$0.00
D	8270-1-0701-003-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,560.82	\$0.00	\$37,560.82	\$0.00
D	8270-1-0701-003-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,654.26	\$0.00	\$161,654.26	\$0.00
D	8270-1-0701-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,672.51	\$0.00	\$53,672.51	\$0.00
D	8270-1-0701-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,822.73	\$0.00	\$229,822.73	\$0.00
D	8270-1-0701-003-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,260.16	\$0.00	\$84,260.16	\$0.00
D	8270-1-0701-003-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,704.03	\$0.00	\$33,704.03	\$0.00
D	8270-1-0701-003-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,739.68	\$0.00	\$7,739.68	\$0.00
D	8270-1-0701-003-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,845.00	\$0.00	\$19,845.00	\$0.00
D	8270-1-0701-003-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,814.62	\$0.00	\$92,814.62	\$0.00
D	8270-1-0701-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,612.35	\$0.00	\$34,612.35	\$0.00
D	8270-1-0701-003-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,473.02	\$0.00	\$92,473.02	\$0.00
D	8270-1-0701-003-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,142.49	\$0.00	\$37,142.49	\$0.00
D	8270-1-0701-003-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,300.00	\$0.00	\$79,300.00	\$0.00
D	8270-1-0701-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,759.59	\$0.00	\$3,759.59	\$0.00
D	8270-1-0701-003-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,250.00	\$0.00	\$56,250.00	\$0.00
D	8270-1-0701-003-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,528.11	\$0.00	\$13,528.11	\$0.00
D	8270-1-0701-003-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.20	\$0.00	\$58.20	\$0.00
D	8270-1-0701-003-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.04	\$0.00	\$137.04	\$0.00
D	8270-1-0701-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,724.44	\$0.00	\$4,724.44	\$0.00
D	8270-1-0701-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00	\$792.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-0701-003-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,581.82	\$0.00	\$14,581.82	\$0.00
D	8270-1-0701-003-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.52	\$0.00	\$90.52	\$0.00
D	8270-1-0701-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,315.05	\$0.00	\$14,315.05	\$0.00
D	8270-1-0701-003-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D	8270-1-0701-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$0.00	\$2,014.97	\$0.00
D	8270-1-0701-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,846.17	\$0.00	\$4,846.17	\$0.00
D	8270-1-0701-003-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,765.35	\$0.00	\$15,765.35	\$0.00
D	8270-1-0701-003-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8270-1-0701-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,588.31	\$0.00	\$11,588.31	\$0.00
D	8270-1-0701-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806,501.13	\$0.00	\$806,501.13	\$0.00
D	8270-1-0701-003-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,991.37	\$0.00	\$70,991.37	\$0.00
D	8270-1-0701-003-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,980.36	\$0.00	\$171,980.36	\$0.00
D	8270-1-0701-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,604.27	\$0.00	\$158,604.27	\$0.00
D	8270-1-0701-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.88	\$0.00	\$994.88	\$0.00
D	8270-1-0701-003-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,290.97	\$0.00	\$21,290.97	\$0.00
D	8270-1-0701-003-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$808.00	\$0.00	\$808.00	\$0.00
D	8270-1-0701-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,836.44	\$0.00	\$42,836.44	\$0.00
D	8270-1-0701-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,285.20	\$0.00	\$9,285.20	\$0.00
D	8270-1-0701-003-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,671.21	\$0.00	\$353,671.21	\$0.00
D	8270-1-0701-003-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,979.79	\$0.00	\$132,979.79	\$0.00
D	8270-1-0701-003-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,888.97	\$0.00	\$94,888.97	\$0.00
D	8270-1-0702-003-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,288.90	\$0.00	\$269,288.90	\$0.00
D	8270-1-0702-003-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,546.66	\$0.00	\$390,546.66	\$0.00
D	8270-1-0702-003-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,690.85	\$0.00	\$42,690.85	\$0.00
D	8270-1-0702-003-1341-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,114.73	\$0.00	\$10,114.73	\$0.00
D	8270-1-0702-003-1411-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,685.20	\$0.00	\$52,685.20	\$0.00
D	8270-1-0702-003-1421-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,553.68	\$0.00	\$13,553.68	\$0.00
D	8270-1-0702-003-1431-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,421.51	\$0.00	\$5,421.51	\$0.00
D	8270-1-0702-003-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,789.20	\$0.00	\$3,789.20	\$0.00
D	8270-1-0702-003-2141-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00
D	8270-1-0702-003-2211-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00
D	8270-1-0702-003-2421-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.10	\$0.00	\$1,530.10	\$0.00
D	8270-1-0702-003-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.59	\$0.00	\$892.59	\$0.00
D	8270-1-0702-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,080.00	\$0.00	\$351,080.00	\$0.00
D	8270-1-0702-003-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,789.74	\$0.00	\$5,789.74	\$0.00
D	8270-1-0702-003-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,250.00	\$0.00	\$22,250.00	\$0.00
D	8270-1-0702-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-1-0702-003-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Usr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-0702-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,116.16	\$0.00	\$5,116.16	\$0.00
D	8270-1-0702-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,779.98	\$0.00	\$14,779.98	\$0.00
D	8270-1-0702-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,766.50	\$0.00	\$3,766.50	\$0.00
D	8270-1-0702-003-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,108.07	\$0.00	\$10,108.07	\$0.00
D	8270-1-0702-003-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,834.15	\$0.00	\$5,834.15	\$0.00
D	8270-1-0702-003-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$248,534.49	\$0.00	\$248,534.49	\$0.00
D	8270-1-0702-003-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,565.62	\$0.00	\$10,565.62	\$0.00
D	8270-1-0703-003-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,597.50	\$0.00	\$184,597.50	\$0.00
D	8270-1-0703-003-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,479.70	\$0.00	\$123,479.70	\$0.00
D	8270-1-0703-003-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,129.39	\$0.00	\$16,129.39	\$0.00
D	8270-1-0703-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035.20	\$0.00	\$2,035.20	\$0.00
D	8270-1-0703-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,634.55	\$0.00	\$30,634.55	\$0.00
D	8270-1-0703-003-1411-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,455.78	\$0.00	\$8,455.78	\$0.00
D	8270-1-0703-003-1421-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,382.30	\$0.00	\$3,382.30	\$0.00
D	8270-1-0703-003-1431-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,737.22	\$0.00	\$2,737.22	\$0.00
D	8270-1-0703-003-2111-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00
D	8270-1-0703-003-2211-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,361.25	\$0.00	\$5,361.25	\$0.00
D	8270-1-0703-003-2411-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.81	\$0.00	\$145.81	\$0.00
D	8270-1-0703-003-2421-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,662.58	\$0.00	\$29,662.58	\$0.00
D	8270-1-0703-003-2471-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.67	\$0.00	\$60.67	\$0.00
D	8270-1-0703-003-2911-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,439.84	\$0.00	\$5,439.84	\$0.00
D	8270-1-0703-003-3141-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679.36	\$0.00	\$679.36	\$0.00
D	8270-1-0703-003-3151-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.00	\$0.00	\$2,225.00	\$0.00
D	8270-1-0703-003-3221-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-1-0703-003-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-1-0703-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,367.58	\$0.00	\$5,367.58	\$0.00
D	8270-1-0703-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,248.80	\$0.00	\$2,248.80	\$0.00
D	8270-1-0704-003-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,319.13	\$0.00	\$811,319.13	\$0.00
D	8270-1-0704-003-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,495.54	\$0.00	\$319,495.54	\$0.00
D	8270-1-0704-003-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,150.00	\$0.00	\$75,150.00	\$0.00
D	8270-1-0704-003-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,280.00	\$0.00	\$31,280.00	\$0.00
D	8270-1-0704-003-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,616.48	\$0.00	\$13,616.48	\$0.00
D	8270-1-0704-003-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,315.10	\$0.00	\$83,315.10	\$0.00
D	8270-1-0704-003-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,673.99	\$0.00	\$31,673.99	\$0.00
D	8270-1-0704-003-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,269.41	\$0.00	\$122,269.41	\$0.00
D	8270-1-0704-003-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,845.78	\$0.00	\$41,845.78	\$0.00
D	8270-1-0704-003-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.11	\$0.00	\$3,386.11	\$0.00
D	8270-1-0704-003-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,920.00	\$0.00	\$49,920.00	\$0.00
D	8270-1-0704-003-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00
D	8270-1-0704-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,298.56	\$0.00	\$9,298.56	\$0.00
D	8270-1-0704-003-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.00	\$0.00	\$2,772.00	\$0.00
D	8270-1-0704-003-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.93	\$0.00	\$662.93	\$0.00
D	8270-1-0704-003-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.93	\$0.00	\$662.93	\$0.00
D	8270-1-0704-003-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,098.07	\$0.00	\$31,098.07	\$0.00

Page 128



# ERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-0704-003-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,109.95	\$0.00	\$8,109.95	\$0.00
D	8270-1-0705-003-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00
D	8270-1-0705-003-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$0.00	\$397.00	\$0.00
D	8270-1-0705-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.97	\$0.00	\$2,014.97	\$0.00
D	8270-1-0705-003-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,017.58	\$0.00	\$17,017.58	\$0.00
D	8270-1-0705-003-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$994.88	\$0.00	\$994.88	\$0.00
D	8270-1-0705-003-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,448.63	\$0.00	\$2,448.63	\$0.00
D	8270-1-0705-003-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,385.73	\$0.00	\$44,385.73	\$0.00
D	8270-1-0801-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,325.00	\$0.00	\$344,325.00	\$0.00
D	8270-1-0801-004-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,986.39	\$0.00	\$93,986.39	\$0.00
D	8270-1-0801-004-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,540.00	\$0.00	\$12,540.00	\$0.00
D	8270-1-0801-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00	\$16,640.00	\$0.00
D	8270-1-0801-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,142.50	\$0.00	\$6,142.50	\$0.00
D	8270-1-0801-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,814.34	\$0.00	\$37,814.34	\$0.00
D	8270-1-0801-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,603.55	\$0.00	\$12,603.55	\$0.00
D	8270-1-0801-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,525.92	\$0.00	\$41,525.92	\$0.00
D	8270-1-0801-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,309.76	\$0.00	\$13,309.76	\$0.00
D	8270-1-0801-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,560.44	\$0.00	\$6,560.44	\$0.00
D	8270-1-0801-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967.46	\$0.00	\$967.46	\$0.00
D	8270-1-0801-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,234.62	\$0.00	\$16,234.62	\$0.00
D	8270-1-0801-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00
D	8270-1-0801-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.74	\$0.00	\$891.74	\$0.00
D	8270-1-0801-004-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,976.35	\$0.00	\$12,976.35	\$0.00
D	8270-1-0801-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,178.10	\$0.00	\$51,178.10	\$0.00
D	8270-1-0801-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,422.84	\$0.00	\$3,422.84	\$0.00
D	8270-1-0801-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,947.96	\$0.00	\$2,947.96	\$0.00
D	8270-1-0801-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,412.33	\$0.00	\$2,412.33	\$0.00
D	8270-1-0801-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,589.25	\$0.00	\$5,589.25	\$0.00
D	8270-1-0801-004-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00
D	8270-1-0801-004-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,445.69	\$0.00	\$5,445.69	\$0.00
D	8270-1-0801-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,767.28	\$0.00	\$721,767.28	\$0.00
D	8270-1-0801-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,466.17	\$0.00	\$4,466.17	\$0.00
D	8270-1-0801-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,875.74	\$0.00	\$48,875.74	\$0.00
D	8270-1-0801-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,980.00	\$0.00	\$45,980.00	\$0.00
D	8270-1-0801-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830.20	\$0.00	\$3,830.20	\$0.00
D	8270-1-0801-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,740.00	\$0.00	\$106,740.00	\$0.00
D	8270-1-0801-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,944.15	\$0.00	\$280,944.15	\$0.00
D	8270-1-0801-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
D	8270-1-0801-004-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,318.00	\$0.00	\$77,318.00	\$0.00
D	8270-1-0801-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,520.59	\$0.00	\$9,520.59	\$0.00



# PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-0801-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,109.41	\$0.00	\$3,109.41	\$0.00
D	8270-1-0801-004-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197,510.00	\$0.00	\$197,510.00	\$0.00
D	8270-1-0802-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,667.80	\$0.00	\$477,667.80	\$0.00
D	8270-1-0802-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,440.00	\$0.00	\$15,440.00	\$0.00
D	8270-1-0802-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,805.86	\$0.00	\$7,805.86	\$0.00
D	8270-1-0802-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,457.10	\$0.00	\$46,457.10	\$0.00
D	8270-1-0802-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,535.70	\$0.00	\$17,535.70	\$0.00
D	8270-1-0802-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,906.89	\$0.00	\$62,906.89	\$0.00
D	8270-1-0802-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,019.28	\$0.00	\$23,019.28	\$0.00
D	8270-1-0802-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,207.72	\$0.00	\$9,207.72	\$0.00
D	8270-1-0802-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.92	\$0.00	\$1,934.92	\$0.00
D	8270-1-0802-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,114.61	\$0.00	\$29,114.61	\$0.00
D	8270-1-0802-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339.62	\$0.00	\$1,339.62	\$0.00
D	8270-1-0802-004-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623.40	\$0.00	\$623.40	\$0.00
D	8270-1-0802-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.36	\$0.00	\$3,328.36	\$0.00
D	8270-1-0802-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.45	\$0.00	\$1,595.45	\$0.00
D	8270-1-0802-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,169.67	\$0.00	\$12,169.67	\$0.00
D	8270-1-0802-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,901.50	\$0.00	\$6,901.50	\$0.00
D	8270-1-0802-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.35	\$0.00	\$560.35	\$0.00
D	8270-1-0802-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,485.67	\$0.00	\$16,485.67	\$0.00
D	8270-1-0802-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,025.05	\$0.00	\$59,025.05	\$0.00
D	8270-1-0802-004-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,967.50	\$0.00	\$158,967.50	\$0.00
D	8270-1-0802-004-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,136.15	\$0.00	\$7,136.15	\$0.00
D	8270-1-0802-004-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,743.49	\$0.00	\$18,743.49	\$0.00
D	8270-1-0802-004-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,940.00	\$0.00	\$527,940.00	\$0.00
D	8270-1-0802-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,218.08	\$0.00	\$4,218.08	\$0.00
D	8270-1-0802-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.00	\$0.00	\$1,188.00	\$0.00
D	8270-1-0802-004-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00
D	8270-1-0802-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.53	\$0.00	\$1,109.53	\$0.00
D	8270-1-0802-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,875.81	\$0.00	\$48,875.81	\$0.00
D	8270-1-0802-004-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,802.00	\$0.00	\$67,802.00	\$0.00
D	8270-1-0802-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.03	\$0.00	\$146.03	\$0.00
D	8270-1-0802-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8270-1-0802-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8270-1-0802-004-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00
D	8270-1-0802-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,192.10	\$0.00	\$11,192.10	\$0.00
D	8270-1-0802-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,643.09	\$0.00	\$2,643.09	\$0.00
D	8270-1-0802-004-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,543.22	\$0.00	\$4,543.22	\$0.00
D	8270-1-0901-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,701.05	\$0.00	\$585,701.05	\$0.00
D	8270-1-0901-004-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,084.37	\$0.00	\$96,084.37	\$0.00
D	8270-1-0901-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8270-1-0901-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,425.66	\$0.00	\$10,425.66	\$0.00
D	8270-1-0901-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,714.17	\$0.00	\$63,714.17	\$0.00



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-0901-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,965.82	\$0.00	\$20,965.82	\$0.00
D	8270-1-0901-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,782.68	\$0.00	\$69,782.68	\$0.00
D	8270-1-0901-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,326.73	\$0.00	\$28,326.73	\$0.00
D	8270-1-0901-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,330.70	\$0.00	\$11,330.70	\$0.00
D	8270-1-0901-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.19	\$0.00	\$1,451.19	\$0.00
D	8270-1-0901-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,354.61	\$0.00	\$22,354.61	\$0.00
D	8270-1-0901-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,490.88	\$0.00	\$7,490.88	\$0.00
D	8270-1-0901-004-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,679.00	\$0.00	\$6,679.00	\$0.00
D	8270-1-0901-004-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,634.17	\$0.00	\$1,634.17	\$0.00
D	8270-1-0901-004-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$0.00	\$601.00	\$0.00
D	8270-1-0901-004-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.07	\$0.00	\$6,152.07	\$0.00
D	8270-1-0901-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597,159.91	\$0.00	\$597,159.91	\$0.00
D	8270-1-0901-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,497.60	\$0.00	\$61,497.60	\$0.00
D	8270-1-0901-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895.45	\$0.00	\$1,895.45	\$0.00
D	8270-1-0901-004-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.76	\$0.00	\$732.76	\$0.00
D	8270-1-0901-004-2451-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,526.10	\$0.00	\$1,526.10	\$0.00
D	8270-1-0901-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,528.25	\$0.00	\$220,528.25	\$0.00
D	8270-1-0901-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,724.37	\$0.00	\$16,724.37	\$0.00
D	8270-1-0901-004-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,994.16	\$0.00	\$630,994.16	\$0.00
D	8270-1-0901-004-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,493.11	\$0.00	\$4,493.11	\$0.00
D	8270-1-0901-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,196.78	\$0.00	\$7,196.78	\$0.00
D	8270-1-0901-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,983.35	\$0.00	\$44,983.35	\$0.00
D	8270-1-0901-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,616.87	\$0.00	\$47,616.87	\$0.00
D	8270-1-0901-004-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.62	\$0.00	\$2,872.62	\$0.00
D	8270-1-0901-004-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00
D	8270-1-0901-004-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,814.00	\$0.00	\$3,814.00	\$0.00
D	8270-1-0901-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,037,346.91	\$0.00	\$3,037,346.91	\$0.00
D	8270-1-0901-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,290.00	\$0.00	\$246,290.00	\$0.00
D	8270-1-0901-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.96	\$0.00	\$1,384.96	\$0.00
D	8270-1-0901-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,361.30	\$0.00	\$16,361.30	\$0.00
D	8270-1-0901-004-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-1-0901-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.65	\$0.00	\$5,038.65	\$0.00
D	8270-1-0901-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,590.00	\$0.00	\$98,590.00	\$0.00
D	8270-1-0901-004-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,591.32	\$0.00	\$252,591.32	\$0.00
D	8270-1-0901-004-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,952.00	\$0.00	\$7,952.00	\$0.00
D	8270-1-0901-004-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,405.60	\$0.00	\$91,405.60	\$0.00
D	8270-1-0901-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,104.05	\$0.00	\$45,104.05	\$0.00
D	8270-1-0901-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,036,257.19	\$0.00	\$1,036,257.19	\$0.00
D	8270-1-0901-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,166.44	\$0.00	\$57,166.44	\$0.00
D	8270-1-0901-004-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,591.00	\$0.00	\$144,591.00	\$0.00
D	8270-1-0901-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,275.41	\$0.00	\$8,275.41	\$0.00



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-0901-004-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	8270-1-0901-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,522.66	\$0.00	\$356,522.66	\$0.00
D	8270-1-0901-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.24	\$0.00	\$3,706.24	\$0.00
D	8270-1-0901-004-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.00	\$0.00	\$681.00	\$0.00
D	8270-1-0901-004-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,932.00	\$0.00	\$12,932.00	\$0.00
D	8270-1-0901-004-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,680.17	\$0.00	\$20,680.17	\$0.00
D	8270-1-0901-004-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$523,912.63	\$0.00	\$523,912.63	\$0.00
D	8270-1-1001-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284,110.99	\$0.00	\$1,284,110.99	\$0.00
D	8270-1-1001-004-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,688.63	\$0.00	\$224,688.63	\$0.00
D	8270-1-1001-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,222.07	\$0.00	\$137,222.07	\$0.00
D	8270-1-1001-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,839.14	\$0.00	\$28,839.14	\$0.00
D	8270-1-1001-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,418.32	\$0.00	\$145,418.32	\$0.00
D	8270-1-1001-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,065.44	\$0.00	\$46,065.44	\$0.00
D	8270-1-1001-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,157.50	\$0.00	\$220,157.50	\$0.00
D	8270-1-1001-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,906.28	\$0.00	\$78,906.28	\$0.00
D	8270-1-1001-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,325.98	\$0.00	\$30,325.98	\$0.00
D	8270-1-1001-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,772.22	\$0.00	\$6,772.22	\$0.00
D	8270-1-1001-004-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,904.03	\$0.00	\$310,904.03	\$0.00
D	8270-1-1001-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,570.61	\$0.00	\$82,570.61	\$0.00
D	8270-1-1001-004-2471-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00
D	8270-1-1001-004-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,198.62	\$0.00	\$588,198.62	\$0.00
D	8270-1-1001-004-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,938.93	\$0.00	\$16,938.93	\$0.00
D	8270-1-1001-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,796.10	\$0.00	\$2,796.10	\$0.00
D	8270-1-1001-004-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.00	\$0.00	\$1,606.00	\$0.00
D	8270-1-1001-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,453.27	\$0.00	\$155,453.27	\$0.00
D	8270-1-1001-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,649.68	\$0.00	\$21,649.68	\$0.00
D	8270-1-1001-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,244.14	\$0.00	\$29,244.14	\$0.00
D	8270-1-1001-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,156.79	\$0.00	\$86,156.79	\$0.00
D	8270-1-1001-004-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.66	\$0.00	\$89.66	\$0.00
D	8270-1-1001-004-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.97	\$0.00	\$7,064.97	\$0.00
D	8270-1-1001-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00	\$5,238.00	\$0.00
D	8270-1-1001-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,492.27	\$0.00	\$44,492.27	\$0.00
D	8270-1-1001-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,554.18	\$0.00	\$208,554.18	\$0.00
D	8270-1-1001-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00
D	8270-1-1001-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,215.15	\$0.00	\$52,215.15	\$0.00
D	8270-1-1001-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,263.17	\$0.00	\$5,263.17	\$0.00
D	8270-1-1001-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,612.51	\$0.00	\$198,612.51	\$0.00
D	8270-1-1001-004-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.50	\$0.00	\$215.50	\$0.00
D	8270-1-1001-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,548.40	\$0.00	\$36,548.40	\$0.00
D	8270-1-1001-004-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,292.84	\$0.00	\$39,292.84	\$0.00
D	8270-1-1001-004-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,329.00	\$0.00	\$4,329.00	\$0.00
D	8270-1-1001-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,960.40	\$0.00	\$7,960.40	\$0.00
D	8270-1-1001-004-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,206,896.55	\$0.00	\$1,206,896.55	\$0.00

Page 132



# OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2018 | 03:15 p. m.

Ustr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-1001-004-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,077,339.04	\$0.00	\$1,077,339.04	\$0.00
D	8270-1-1001-004-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,256,750.75	\$0.00	\$1,256,750.75	\$0.00
D	8270-1-1101-004-1131-1	Suelo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,905.95	\$0.00	\$542,905.95	\$0.00
D	8270-1-1101-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,533.36	\$0.00	\$6,533.36	\$0.00
D	8270-1-1101-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,738.98	\$0.00	\$48,738.98	\$0.00
D	8270-1-1101-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,546.33	\$0.00	\$18,546.33	\$0.00
D	8270-1-1101-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,010.20	\$0.00	\$59,010.20	\$0.00
D	8270-1-1101-004-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,223.17	\$0.00	\$22,223.17	\$0.00
D	8270-1-1101-004-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,889.22	\$0.00	\$8,889.22	\$0.00
D	8270-1-1101-004-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.19	\$0.00	\$1,451.19	\$0.00
D	8270-1-1101-004-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,354.61	\$0.00	\$22,354.61	\$0.00
D	8270-1-1101-004-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.73	\$0.00	\$247.73	\$0.00
D	8270-1-1101-004-2411-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,762.85	\$0.00	\$44,762.85	\$0.00
D	8270-1-1101-004-2421-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,022.25	\$0.00	\$248,022.25	\$0.00
D	8270-1-1101-004-2431-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,488.83	\$0.00	\$37,488.83	\$0.00
D	8270-1-1101-004-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410.20	\$0.00	\$2,410.20	\$0.00
D	8270-1-1101-004-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,322.74	\$0.00	\$20,322.74	\$0.00
D	8270-1-1101-004-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,539.40	\$0.00	\$27,539.40	\$0.00
D	8270-1-1101-004-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,272.40	\$0.00	\$12,272.40	\$0.00
D	8270-1-1101-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,542.43	\$0.00	\$7,542.43	\$0.00
D	8270-1-1101-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,663.90	\$0.00	\$8,663.90	\$0.00
D	8270-1-1101-004-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.70	\$0.00	\$578.70	\$0.00
D	8270-1-1101-004-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.00	\$0.00	\$4,316.00	\$0.00
D	8270-1-1101-004-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534.46	\$0.00	\$534.46	\$0.00
D	8270-1-1101-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,500.00	\$0.00	\$128,500.00	\$0.00
D	8270-1-1101-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,384.95	\$0.00	\$1,384.95	\$0.00
D	8270-1-1101-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,591.57	\$0.00	\$8,591.57	\$0.00
D	8270-1-1101-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,689.27	\$0.00	\$22,689.27	\$0.00
D	8270-1-1101-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,390.00	\$0.00	\$166,390.00	\$0.00
D	8270-1-1101-004-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
D	8270-1-1101-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,409.95	\$0.00	\$564,409.95	\$0.00
D	8270-1-1101-004-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,826.55	\$0.00	\$178,826.55	\$0.00
D	8270-1-1101-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00
D	8270-1-1101-004-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00
D	8270-1-1101-004-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-1-1101-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,750.26	\$0.00	\$10,750.26	\$0.00
D	8270-1-1101-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774.51	\$0.00	\$2,774.51	\$0.00
D	8270-1-1101-004-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,171.93	\$0.00	\$11,171.93	\$0.00
D	8270-1-1101-004-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$960,418.11	\$0.00	\$960,418.11	\$0.00

Page 133



# OPERADOR DE AGUA PÓBLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-1102-004-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841,243.72	\$0.00	\$841,243.72	\$0.00
D	8270-1-1102-004-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,132.48	\$0.00	\$49,132.48	\$0.00
D	8270-1-1102-004-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,514.24	\$0.00	\$160,514.24	\$0.00
D	8270-1-1102-004-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	8270-1-1102-004-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,648.69	\$0.00	\$22,648.69	\$0.00
D	8270-1-1102-004-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,409.60	\$0.00	\$94,409.60	\$0.00
D	8270-1-1102-004-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,470.48	\$0.00	\$31,470.48	\$0.00
D	8270-1-1102-004-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,148.01	\$0.00	\$141,148.01	\$0.00
D	8270-1-1102-004-1411-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,999.50	\$0.00	\$47,999.50	\$0.00
D	8270-1-1102-004-1421-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,199.85	\$0.00	\$19,199.85	\$0.00
D	8270-1-1102-004-1431-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,869.84	\$0.00	\$3,869.84	\$0.00
D	8270-1-1102-004-1441-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,394.61	\$0.00	\$49,394.61	\$0.00
D	8270-1-1102-004-1591-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00	\$3,328.55	\$0.00
D	8270-1-1102-004-2211-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,329.63	\$0.00	\$716,329.63	\$0.00
D	8270-1-1102-004-2411-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,617.67	\$0.00	\$78,617.67	\$0.00
D	8270-1-1102-004-2421-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734.60	\$0.00	\$1,734.60	\$0.00
D	8270-1-1102-004-2431-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,675.13	\$0.00	\$104,675.13	\$0.00
D	8270-1-1102-004-2471-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,840.96	\$0.00	\$17,840.96	\$0.00
D	8270-1-1102-004-2491-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.56	\$0.00	\$11,232.56	\$0.00
D	8270-1-1102-004-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,173.87	\$0.00	\$9,173.87	\$0.00
D	8270-1-1102-004-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,992.94	\$0.00	\$5,992.94	\$0.00
D	8270-1-1102-004-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,270.74	\$0.00	\$9,270.74	\$0.00
D	8270-1-1102-004-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,108.35	\$0.00	\$40,108.35	\$0.00
D	8270-1-1102-004-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,024.31	\$0.00	\$400,024.31	\$0.00
D	8270-1-1102-004-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,800.00	\$0.00	\$345,800.00	\$0.00
D	8270-1-1102-004-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	8270-1-1102-004-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,988.85	\$0.00	\$383,988.85	\$0.00
D	8270-1-1102-004-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,057.15	\$0.00	\$614,057.15	\$0.00
D	8270-1-1102-004-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,354.82	\$0.00	\$193,354.82	\$0.00
D	8270-1-1102-004-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,742.88	\$0.00	\$24,742.88	\$0.00
D	8270-1-1102-004-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,943.21	\$0.00	\$5,943.21	\$0.00
D	8270-1-1102-004-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,550.69	\$0.00	\$6,550.69	\$0.00
D	8270-1-1102-004-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,300.94	\$0.00	\$24,300.94	\$0.00

Sumas ==>

\$65,920,156.33	\$65,920,158.33	\$816,087,751.38	\$816,087,751.38	\$232,694,023.61
-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

9

Page 134



**OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2018 03:15 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

  
 LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO  
 GERENTE ADMINISTRATIVA

  
 C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ  
 TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

Numero de inventario (Código)	Descripción, Marca, Modelo y Serie	Subcuenta	Responsable del Resguardo y Área Administrativa	Documento que acredita la Propiedad (CFDI)	Motivo de alta	Motivo de baja	Documento que acredita la baja	Fuente de financiamiento	Importe	Fecha de Adquisición	% Depreciación del bien mueble	% Depreciación del ejercicio	% Depreciación acumulada al final del ejercicio	Montos Depreciación del ejercicio	Montos Depreciación acumulada al final del ejercicio	Valor Neto en libros al 31 de Diciembre de 2011
A																
B																
C																
D = C																
E																
F = E																
G = A - F																
SCS-2004-DC-12-9	MOSTRADOR	1241-1-19-1	RICARDO CEREZO AGUILAR	FACTURA 435	COMPRA			1. Recursos Fiscales	2,000.00	06/04/1993	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$2,000.00
SCS-2004-DC-12-42	DOS BANCO DE MADERA PARA REGISTRADOR	1241-1-19-1	RICARDO CEREZO AGUILAR	ADQUIRIDO DEL SISTEMA	COMPRA			1. Recursos Fiscales	400.00	03/05/1993	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$400.00
SCS-2004-DC-12-41	2 ESTANTERAS 3 OXV41X2 O CANGILLO 1X18	1241-1-19-1	RICARDO CEREZO AGUILAR	FACTURA 125	COMPRA			1. Recursos Fiscales	4,300.00	13/11/1998	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$4,300.00
SCS-2004-DC-12-40	3 ESTANTERAS DE 2.50X 60X1 80 CANGILLO	1241-1-19-1	RICARDO CEREZO AGUILAR	FACTURA 128	COMPRA			1. Recursos Fiscales	5,000.00	23/11/1998	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$5,000.00
SCS-2004-DC-12-47	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	1241-1-19-1	CARLOS ALBERTO GARCIA ZAVAYS	FACTURA 6642	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,420.00	08/06/2001	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,420.00
SCS-2004-DA-13-49	SUMADORA	1241-1-19-1	SOFIA RAMIREZ MORALES	FACTURA 766	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,268.05	08/12/2001	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,268.05
SCS-2004-DC-12-96	ESCRITORIO CREDENZA LIBREROS SILLON ARCH	1241-1-19-1	TERESA DIAZ MORA MARIA	FACTURA 0107-A000027425	COMPRA			1. Recursos Fiscales	11,846.96	12/01/2004	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$11,846.96
SCS-2004-DC-12-97	ELABORACION DE LUNOS MODULOS DE ATENCION	1241-1-19-1	IRMA AHUATL CONDE	FACTURA 294	COMPRA			1. Recursos Fiscales	8,000.00	14/01/2004	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$8,000.00
SCS-2004-DC-12-98	MODULO DE ATENCION	1241-1-19-1	MARGARITA SOTO ALMAZAN	FACTURA 300	COMPRA			1. Recursos Fiscales	8,000.00	08/02/2004	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$8,000.00
SCS-2004-DC-12-99	101 LOCKER DE 2 PUERTAS	1241-1-19-1	EMILIANO MARTINEZ ALAREZ	F77815	COMPRA			1. Recursos Fiscales	6,900.00	03/03/2004	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$6,900.00
SCS-2006-DG-Y-DT-12-104	SILLAS	1241-1-19-1	RUBEN RODRIGUEZ AGUILAR	FACTURA 11144	COMPRA			1. Recursos Fiscales	2,500.00	07/02/2006	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$2,500.00
SCS-2006-DG-12-103	UN JUEGO DE SALA	1241-1-19-1	MARIA DE LOS ANGELES BLANDEL	FACTURA 0006, 0009	COMPRA			1. Recursos Fiscales	3,950.00	17/02/2006	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$3,950.00
SCS-2008-DC-13-106	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONARIO	1241-1-19-1	CECILIA CUATLILTE CRUZ	FACTURA 0004	COMPRA			1. Recursos Fiscales	10,956.52	06/03/2008	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$10,956.52
SCS-2008-DA-12-105	NON VER 4.5	1241-1-19-1	IRMA CUATLILTE CRUZ	FACTURA 2638	COMPRA			1. Recursos Fiscales	4,100.00	07/09/2008	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$4,100.00
SCS-2009-DG-12-107	RELOJ CHECKER VIO CONTROL D	1241-1-19-1	IRMA CUATLILTE CRUZ	FACTURA 4988	COMPRA			1. Recursos Fiscales	9,380.00	28/01/2009	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$9,380.00
SCS-2010-DC-12-109	VARIOS MUEBLES, CONJUNTO EJECUTIVO MADERA	1241-1-19-1	RUBEN RODRIGUEZ AGUILAR	FACTURA 1679	COMPRA			1. Recursos Fiscales	116,501.73	25/01/2010	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$116,521.73
SCS-2010-DC-12-110	SILLA EJECUTIVA	1241-1-19-1	DANIAN CRISTOBAL MONOX SANCHEZ	FACTURA CAHE15472	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,376.22	08/02/2010	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,376.22
SCS-2010-DC-12-111	PANALTA 42" PLYSMA DISPLAY	1241-1-19-1	ARTURO RODRIGUEZ TERROYOTL	FACTURA CAHE19148	COMPRA			1. Recursos Fiscales	8,188.83	23/03/2010	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$8,188.83
SCS-2010-DA-12-112	CALCULADORA Y ENREGISTRADORA	1241-1-19-1	REYNA ZACAYZONTEL SOTO	FACTURA 84242	COMPRA			1. Recursos Fiscales	2,144.79	25/03/2010	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$2,144.79
SCS-2010-DG-12-113	SILLAS OPERATIVA	1241-1-19-1	ALVARO VICTOR VASQUEZ ROJAS	FACTURA 8013	COMPRA			1. Recursos Fiscales	9,483.00	07/04/2010	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$9,483.00
SCS-2010-DG-12-114	VIDEO PROYECTOR	1241-1-19-1	MOISES ROJAS CARRILLO	FACTURA 0607228	COMPRA			1. Recursos Fiscales	8,619.83	09/06/2010	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$8,619.83
SCS-2010-DC-12-116	MAQUINAS DETECTORA DE BILLETES FALSOS	1241-1-19-1	IRMA AHUATL CONDE	FACTURA 65054	COMPRA			1. Recursos Fiscales	3,022.50	29/07/2010	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$3,022.50
SCS-2010-DA-12-117	TELEFONO INALAMBIRICO DIGITAL	1241-1-19-1	MARISOL COSTENEO CHILACA	FACTURA 65055	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,301.00	29/07/2010	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,301.00
SCS-2010-DG-12-121	CAMARAS	1241-1-19-1	CECILIA CUATLILTE CRUZ	FACTURA 0042	COMPRA			1. Recursos Fiscales	6,034.48	28/08/2010	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$6,034.48
SCS-2012-DG-13-121	REGULADOR	1241-1-19-1	MAURICIO ARRAGA RIVAS	FACTURA NO. 1057	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,662.64	02/01/2012	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,662.64
SCS-2012-DG-13-122	SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	1241-1-19-1	MAURICIO ARRAGA RIVAS	FACTURA FA-690	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,143.80	08/04/2012	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,143.80
SCS-2012-DG-13-123	ESTANTERIA	1241-1-19-1	MAURICIO ARRAGA RIVAS	FACTURA FA-691	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,200.00	07/12/2012	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,200.00
SCS-2014-DC-12-23	ESCRITORIO 1 PEDESTAL	1241-1-19-1	ISRAEL GONZALEZ MUNGUA	FACTURA FA-683	COMPRA			1. Recursos Fiscales	6,298.50	21/02/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$6,298.50
SCS-2014-DC-12-24	ESCRITORIO 1 PEDESTAL	1241-1-19-1	MA ALEXANDRA BERMEO MORALES	FACTURA FA-683	COMPRA			1. Recursos Fiscales	4,578.18	30/03/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$4,578.18
SCS-2014-DC-12-28-124	ESCRITORIO 1 PEDESTAL	1241-1-19-1	ISRAEL GONZALEZ MUNGUA	FACTURA FA-683	COMPRA			1. Recursos Fiscales	6,100.00	31/03/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$6,100.00
SCS-2014-DC-12-28-125	ESCRITORIO 1 PEDESTAL	1241-1-19-1	ISRAEL GONZALEZ MUNGUA	FACTURA FA-683	COMPRA			1. Recursos Fiscales	5,683.64	31/03/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$5,683.64
SCS-2014-DC-12-28-126	SILLA OPERATIVA	1241-1-19-1	MA ALEXANDRA BERMEO MORALES	FACTURA FA-683	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,204.00	31/03/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,204.00
SCS-2014-DC-12-32-129	ESCRITORIO 1 PEDESTAL	1241-1-19-1	SOFIA RAMIREZ MORALES	FACTURA FA-683	COMPRA			1. Recursos Fiscales	4,578.18	31/03/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$4,578.18
SCS-2014-DC-12-31-130	SILLA OPERATIVA	1241-1-19-1	TERESA DIAZ MORA MARIA	FACTURA FA-693	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,204.00	31/03/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,204.00
SCS-2014-DC-12-40-131	ESCRITORIO	1241-1-19-1	MAURICIO ARRAGA RIVAS	FACTURA FA-690	COMPRA			1. Recursos Fiscales	12,830.18	08/04/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$12,830.18
SCS-2014-DC-12-40-132	OPEDENZA	1241-1-19-1	MAURICIO ARRAGA RIVAS	FACTURA FA-690	COMPRA			1. Recursos Fiscales	18,692.20	08/04/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$18,692.20
SCS-2014-DC-12-40-133	LIBRERO SOBRE CREDENZA	1241-1-19-1	MAURICIO ARRAGA RIVAS	FACTURA FA-690	COMPRA			1. Recursos Fiscales	14,096.10	08/04/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$14,096.10
SCS-2014-DC-12-40-134	MESA DE JUNTAS	1241-1-19-1	MAURICIO ARRAGA RIVAS	FACTURA FA-690	COMPRA			1. Recursos Fiscales	12,743.81	08/04/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$12,743.81
SCS-2014-DC-12-40-135	SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	1241-1-19-1	MAURICIO ARRAGA RIVAS	FACTURA FA-690	COMPRA			1. Recursos Fiscales	10,901.25	08/04/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$10,901.25
SCS-2014-DC-12-40-136	SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	1241-1-19-1	MAURICIO ARRAGA RIVAS	FACTURA FA-690	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,143.80	08/04/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,143.80
SCS-2014-DC-12-40-137	SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	1241-1-19-1	MAURICIO ARRAGA RIVAS	FACTURA FA-690	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,143.80	08/04/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,143.80
SCS-2014-DC-12-40-138	SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	1241-1-19-1	MAURICIO ARRAGA RIVAS	FACTURA FA-690	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,143.80	08/04/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,143.80
SCS-2014-DC-12-40-139	SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	1241-1-19-1	MAURICIO ARRAGA RIVAS	FACTURA FA-690	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,143.80	08/04/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,143.80
SCS-2014-DC-12-40-140	SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	1241-1-19-1	MAURICIO ARRAGA RIVAS	FACTURA FA-690	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,143.80	08/04/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,143.80
SCS-2014-DC-12-40-141	SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	1241-1-19-1	MAURICIO ARRAGA RIVAS	FACTURA FA-690	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,143.80	08/04/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,143.80
SCS-2014-DC-12-40-142	SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	1241-1-19-1	MAURICIO ARRAGA RIVAS	FACTURA FA-690	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,143.80	08/04/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,143.80
SCS-2014-DC-12-40-143	SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	1241-1-19-1	MAURICIO ARRAGA RIVAS	FACTURA FA-690	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,143.80	08/04/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,143.80
SCS-2014-DC-12-40-144	SILLA OPERATIVA PARA SALA DE JUNTAS	1241-1-19-1	MAURICIO ARRAGA RIVAS	FACTURA FA-690	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,143.80	08/04/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,143.80
SCS-2014-DC-12-40-145	SILLA OPERATIVA	1241-1-19-1	CARIBO CEREZO AGUILAR	FACTURA 1	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,204.00	15/05/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,204.00
SCS-2014-DC-12-28-159	SILLA OPERATIVA	1241-1-19-1	CARLOS ALBERTO GARCIA ZAVAYS	FACTURA 1	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,204.00	15/05/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,204.00
SCS-2014-DC-12-28-160	SILLA OPERATIVA	1241-1-19-1	IRMA CUATLILTE CRUZ	FACTURA 1	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,204.00	15/05/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,204.00
SCS-2014-DC-12-28-161	SILLA OPERATIVA	1241-1-19-1	CARLOS ALBERTO GARCIA ZAVAYS	FACTURA 1	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,204.00	15/05/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,204.00
SCS-2014-DC-12-28-162	SILLA OPERATIVA	1241-1-19-1	CARLOS ALBERTO GARCIA ZAVAYS	FACTURA 1	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,204.00	15/05/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,204.00
SCS-2014-DC-12-28-163	SILLA OPERATIVA	1241-1-19-1	ROMERO TEHUITZIL JOSE URBINO JULIAN	FACTURA 1	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,204.00	15/05/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,204.00
SCS-2014-DC-12-30-176	SILLA OPERATIVA	1241-1-19-1	RICARDO CEREZO AGUILAR	FACTURA 1	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,204.00	15/05/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,204.00
SCS-2014-DC-12-30-177	SILLA OPERATIVA	1241-1-19-1	MOISES ROJAS CARRILLO	FACTURA 1	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,204.00	15/05/2014	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$1,204.00

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*











SOS2017-01-01-09-41	NISSAN NP 300 PICKUP TM OH AC 6 VEL MODELO 2017 COLOR BLANCO NO DE MOTOR CR2515359H	1244-15411	RUBEN RODRIGUEZ AGUILAR	FOLIO Y SERIE 20007/HN	COMPRA	1	Recursos Fiscales	225,603.45	01/02/2017	20.0%	20.0%	20%	\$ 41,360.63	\$ 41,360.63	\$184,242.82
SOS2017-01-01-10-43	CHEVROLET SILVERADO 1500 MODELO 2016 6 CIL TRANSMISION MANUAL SERIE 30CNCRFP0G3429286	1244-15411	GILBERTO MARIANO XIOLE MARTINEZ	AAA000001526	COMPRA	1	Recursos Fiscales	280,172.41	27/01/2017	20.0%	20.0%	20%	\$ 47,688.28	\$ 47,688.28	\$212,474.13
SOS2017-01-01-09-51	CHEVROLET SPARK 2017	1244-15411	RICARDO CERDEZO AGUILAR	AAA000001439	COMPRA	1	Recursos Fiscales	114,137.93	15/08/2017	20.0%	20.0%	20%	\$ 7,609.20	\$ 7,609.20	\$106,528.73
SOS2017-01-01-09-52	CHEVROLET SPARK 2017	1244-15411	RICARDO CERDEZO AGUILAR	AAA000001440	COMPRA	1	Recursos Fiscales	114,137.93	15/08/2017	20.0%	20.0%	20%	\$ 7,609.20	\$ 7,609.20	\$106,528.73
SOS2017-01-01-09-53	INTERNACIONAL CHASSIS CABINA TIPO PIPA 2018	1244-15411	MELIA GARCIA MARCO ANTONIO	AN2135	COMPRA	1	Recursos Fiscales	1,206,895.65	24-09-2017	20.0%	20.0%	20%	\$ 80,459.77	\$ 80,459.77	\$1,126,435.88
SOS2017-10-01-08-57	NISSAN NP300 PICKUP TM OH AC 6 VEL COCIDADES 2017	1244-15411	HUMBERTO RICARDO TACOMULLO LOZANO	295222HN	COMPRA	1	Recursos Fiscales	248,534.48	18/10/2017	20.0%	20.0%	20%	\$ 8,294.48	\$ 8,294.48	\$240,240.01
SOS2017-03-01-10-44	BICICLETA RODADA 28X 1 1/2	1244-9-5491	JORGE PEREZ ROSAS	FACTURA 340	COMPRA	1	Recursos Fiscales	2,448.28	13/07/2015	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$2,448.28
SOS2017-03-01-10-44	REFORMADO MARCA LEADER	1244-9-5491	JOSE ALBERTO LEOPOLDO TOMÉ GILANTE	FACTURA A232	COMPRA	1	Recursos Fiscales	2,954.31	02/03/2017	20.0%	20.0%	20%	\$ 443.15	\$ 443.15	\$2,511.16
SOS2017-03-01-10-45	REFORMADO MARCA LEADER	1244-9-5491	JOSE HERNANDEZ URBANO	FACTURA A232	COMPRA	1	Recursos Fiscales	2,954.31	02/03/2017	20.0%	20.0%	20%	\$ 443.15	\$ 443.15	\$2,511.16
SOS2017-03-01-10-46	REFORMADO MARCA LEADER	1244-9-5491	PEDRO TAPIA HUERTA	FACTURA A232	COMPRA	1	Recursos Fiscales	2,954.31	02/03/2017	20.0%	20.0%	20%	\$ 443.15	\$ 443.15	\$2,511.16
SOS2017-03-01-10-47	REFORMADO MARCA LEADER	1244-9-5491	FELIPE RAMOS ROSAS	FACTURA A232	COMPRA	1	Recursos Fiscales	2,954.31	02/03/2017	20.0%	20.0%	20%	\$ 443.15	\$ 443.15	\$2,511.16
SOS2017-03-01-10-48	REFORMADO MARCA LEADER	1244-9-5491	ENRIQUE HUIZTLALMONTE	FACTURA A232	COMPRA	1	Recursos Fiscales	2,954.31	02/03/2017	20.0%	20.0%	20%	\$ 443.15	\$ 443.15	\$2,511.16
SOS2017-03-01-10-49	REFORMADO MARCA LEADER	1244-9-5491	LUIS GUEVARA ECALTI	FACTURA A232	COMPRA	1	Recursos Fiscales	2,954.31	02/03/2017	20.0%	20.0%	20%	\$ 443.15	\$ 443.15	\$2,511.16
SOS2017-03-01-10-50	REFORMADO MARCA LEADER	1244-9-5491	OSCAR GARCIA CUIÑ	FACTURA A232	COMPRA	1	Recursos Fiscales	2,954.31	02/03/2017	20.0%	20.0%	20%	\$ 443.15	\$ 443.15	\$2,511.16
SOS2017-09-01-07-54	BICICLETA LEADER AZUL	1244-9-5491	JOSE ANTONIO PAOLO MARTINEZ	A232	COMPRA	1	Recursos Fiscales	2,954.31	01/09/2017	20.0%	20.0%	20%	\$ 147.72	\$ 147.72	\$2,806.59
SOS2017-09-01-07-55	BICICLETA LEADER ROJO	1244-9-5491	CIELO MASTRANZO IVANI	A232	COMPRA	1	Recursos Fiscales	2,954.31	01/09/2017	20.0%	20.0%	20%	\$ 147.72	\$ 147.72	\$2,806.59
SOS2017-09-01-07-56	BICICLETA LEADER ROJO	1244-9-5491	FEDERICO GONZALEZ RAMOS	A232	COMPRA	1	Recursos Fiscales	2,954.31	01/09/2017	20.0%	20.0%	20%	\$ 147.72	\$ 147.72	\$2,806.59
SOS2017-01-01-07-08-60	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA BANSIA MODELO 14416520H-HISU 5008 DE 50 HP	1246-2-5621	JLINO RAFAEL PEREZ SAUCEDO	169	COMPRA	1	Recursos Fiscales	164,859.96	5/01/2017	10.0%	10.0%	10%	\$ 10,806.37	\$ 10,806.37	\$154,253.59
SOS2017-01-01-07-08-61	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA BANSIA MODELO 14416520H-HISU 5008 DE 50 HP	1246-2-5621	JLINO RAFAEL PEREZ SAUCEDO	169	COMPRA	1	Recursos Fiscales	164,859.96	5/01/2017	10.0%	10.0%	10%	\$ 10,806.37	\$ 10,806.37	\$154,253.59
SOS2017-01-01-07-08-62	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA BANSIA MODELO 14416520H-HISU 5008 DE 50 HP	1246-2-5621	JLINO RAFAEL PEREZ SAUCEDO	169	COMPRA	1	Recursos Fiscales	164,859.96	5/01/2017	10.0%	10.0%	10%	\$ 10,806.37	\$ 10,806.37	\$154,253.59
SOS2017-01-01-07-08-63	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA BANSIA MODELO 14416520H-HISU 5008 DE 50 HP	1246-2-5621	JLINO RAFAEL PEREZ SAUCEDO	169	COMPRA	1	Recursos Fiscales	164,859.96	5/01/2017	10.0%	10.0%	10%	\$ 10,806.37	\$ 10,806.37	\$154,253.59
SOS2017-01-01-07-08-64	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA BANSIA MODELO 14416520H-HISU 5008 DE 50 HP	1246-2-5621	JLINO RAFAEL PEREZ SAUCEDO	169	COMPRA	1	Recursos Fiscales	164,859.96	5/01/2017	10.0%	10.0%	10%	\$ 10,806.37	\$ 10,806.37	\$154,253.59
SOS2017-01-01-07-08-104	MEIDOR TIPO ELECTROMAGNETICO DE 6 DE DIAMETRO MARCA R88, BRINDADO ANISI B 16.5 CLASE 150, ELECTRODOS SUS316L	1246-2-5621	JLINO RAFAEL PEREZ SAUCEDO	8659	COMPRA	1	Recursos Fiscales	93,492.77	13/04/2017	10.0%	10.0%	10%	\$ 6,232.85	\$ 6,232.85	\$87,259.92
SOS2017-01-01-07-08-105	MEIDOR TIPO ELECTROMAGNETICO DE 6 DE DIAMETRO MARCA R88, BRINDADO ANISI B 16.5 CLASE 150, ELECTRODOS SUS316L	1246-2-5621	JLINO RAFAEL PEREZ SAUCEDO	8659	COMPRA	1	Recursos Fiscales	93,492.77	13/04/2017	10.0%	10.0%	10%	\$ 6,232.85	\$ 6,232.85	\$87,259.92
SOS2017-01-01-07-08-106	MEIDOR TIPO ELECTROMAGNETICO DE 6 DE DIAMETRO MARCA R88, BRINDADO ANISI B 16.5 CLASE 150, ELECTRODOS SUS316L	1246-2-5621	JLINO RAFAEL PEREZ SAUCEDO	8659	COMPRA	1	Recursos Fiscales	93,492.77	13/04/2017	10.0%	10.0%	10%	\$ 6,232.85	\$ 6,232.85	\$87,259.92
SOS2017-01-01-07-08-107	MEIDOR TIPO ELECTROMAGNETICO DE 6 DE DIAMETRO MARCA R88, BRINDADO ANISI B 16.5 CLASE 150, ELECTRODOS SUS316L	1246-2-5621	JLINO RAFAEL PEREZ SAUCEDO	8659	COMPRA	1	Recursos Fiscales	93,492.77	13/04/2017	10.0%	10.0%	10%	\$ 6,232.85	\$ 6,232.85	\$87,259.92
SOS2017-01-01-07-08-108	MEIDOR TIPO ELECTROMAGNETICO DE 6 DE DIAMETRO MARCA R88, BRINDADO ANISI B 16.5 CLASE 150, ELECTRODOS SUS316L	1246-2-5621	JLINO RAFAEL PEREZ SAUCEDO	8659	COMPRA	1	Recursos Fiscales	93,492.77	13/04/2017	10.0%	10.0%	10%	\$ 6,232.85	\$ 6,232.85	\$87,259.92
SOS2017-01-01-07-08-109	MOTOR SUMERGIBLE DE 0.5 HP MARCA BAMES PARA SOLIDOS 110V 1 FASE ALTURA MAX. 12 MTS ENTRADA DE Z	1246-2-5621	JLINO RAFAEL PEREZ SAUCEDO	FOLIO 480	COMPRA	1	Recursos Fiscales	20,440.75	26/06/2017	10.0%	10.0%	10%	\$ 1,022.04	\$ 1,022.04	\$19,418.71
SOS2017-01-01-07-08-110	MOTOR SUMERGIBLE DE 0.5 HP MARCA BAMES PARA SOLIDOS 110V 1 FASE ALTURA MAX. 12 MTS ENTRADA DE Z	1246-2-5621	JLINO RAFAEL PEREZ SAUCEDO	FOLIO 530	COMPRA	1	Recursos Fiscales	20,440.75	05/07/2017	10.0%	10.0%	10%	\$ 851.70	\$ 851.70	\$19,589.05
SOS2017-09-01-10-109	MOTOR SUMERGIBLE DE 1 HP MARCA EVANS PARA SOLIDOS AGUA, SUCA CON FLUJADOR PARA APAGADO AUTOMATICO 110V 1 FASE ALTURA MAX. 12 MTS ENTRADA DE Z	1246-2-5621	JLINO RAFAEL PEREZ SAUCEDO	FOLIO 639	COMPRA	1	Recursos Fiscales	19,440.75	11/08/17	10.0%	10.0%	10%	\$ 648.08	\$ 648.08	\$18,792.67
SOS2017-12-01-10-112	BOMBA TIPO SUMERGIBLE MARCA BANSIA MODELO 1641783 MSJ 10000 CAPAS DE PROTECCION GASTO DE 88 LRS CONTRA C D I DE 84 M.C.A DE 100 HP 440V	1246-2-5621	JLINO RAFAEL PEREZ SAUCEDO	211	COMPRA	1	Recursos Fiscales	197,510.00	07/12/2017	10.0%	10.0%	10%	\$ -	\$ -	\$197,510.00
SOS2015073-06-96	BALARRINA	1246-2-5633-401	RICARDO CERDEZO AGUILAR	FACTURA 49	COMPRA	1	Recursos Fiscales	53,448.28	08/07/2015	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$53,448.28
SOS2017-06-01-11-82	MARTILLO DEMOLIDOR DE 30KG MARCA DEWALT CON GINCEL	1246-3-5631	RICARDO CERDEZO AGUILAR	FOLIO 480	COMPRA	1	Recursos Fiscales	39,354.73	26/06/2017	10.0%	10.0%	10%	\$ 1,968.74	\$ 1,968.74	\$37,385.99
SOS2017-06-01-11-83	CORRIADORA DE CONCRETO CIRSA CON MOTOR HONDA DE 13 HP 1 DISCO DIAMETRO DE 14	1246-3-5631	RICARDO CERDEZO AGUILAR	FOLIO 480	COMPRA	1	Recursos Fiscales	49,851.00	26/06/2017	10.0%	10.0%	10%	\$ 2,492.55	\$ 2,492.55	\$47,358.45
SOS2017-06-01-11-80	ESMERILADORA DE DISCO DE 115MM 4 1/2 PGS MODELO 6557 HNG MARCA MAKITA	1246-3-5631	RICARDO CERDEZO AGUILAR	FOLIO FISCA AAAIED30-ADIC-49FA-AS9F-03Z99999BAEZ	COMPRA	1	Recursos Fiscales	6,550.69	12/06/2017	10.0%	10.0%	10%	\$ 327.53	\$ 327.53	\$6,223.16
SOS-2004-DG-6-10	TELEFONO ALAM PARA MIRAION OPTICO C	1246-5-21-1	MAURICIO ABRAGA RIVAS	FACTURA 13156	COMPRA	1	Recursos Fiscales	806.95	02/02/2003	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$806.95
SOS-2004-DG-6-11	VIDEOPROYECTOR	1246-5-21-1	RICARDO CERDEZO AGUILAR	FACTURA 0190-AA00625885	COMPRA	1	Recursos Fiscales	20,599.20	22/04/2003	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$20,599.20
SOS-2004-DG-6-14	CODE UNA BASE	1246-5-21-1	MAURICIO ABRAGA RIVAS	FACTURA 13157	COMPRA	1	Recursos Fiscales	8,500.00	17/10/2000	0.0%	0.0%	0%	\$ -	\$ -	\$8,500.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones scattered across the page.





BIENES INMUEBLES

Numero de inventario (Código)	Descripción	Subcuenta	Documento que acredita la Propiedad (escritura pública)	Fecha de Adquisición	Motivo de alta	Motivo de baja	Documento que acredita la baja	Fuente de financiamiento	Importe	% Depreciación Bien Inmueble	% Depreciación del ejercicio	% Depreciación Acumulada al final del ejercicio	Monto Depreciación del ejercicio	Monto Depreciación Acumulada al final del ejercicio	Valor Neto en libros al 31 de diciembre de 2017
									A	B	C	D=C	E	F=E	G=A-F
TERRENO POZO N° 5	Calle 7 SUR No. Ex. 2702 C. P. 72760 Municipio SAN PEDRO CHOLULLA ENT. FED. PUEBLA Ubicación BARRIO DE STA MARIA XXITLA	1231-1-11	ESCRITURA NOTARIA N°2 VOL.383 INST 16791	04/08/1994	COMPRA			1. Recursos Fiscales	6,000.00	0%	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
TERRENO POZO N° 6	Calle 8 NORTE Y 22 OTE. C.P. 72760 MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA ENT. FED. PUEBLA UBICACION COL. BARRIO DE JESUS	1231-1-11	Por Actualizar Información		DONACION			7. Otros Recursos	22,000.00	0%	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ 22,000.00
TERRENO POZO 10	CORONANGO NO. EXT. 210 FRAC. VILLAS DE SAN DIEGO (PARQUE) C.P. 72760 MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA ENT. FED. PUEBLA	1231-1-11	Por Actualizar Información		DONACION			7. Otros Recursos	65,650.00	0%	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ 65,650.00
TERRENO POZO N° 1	Calle 15 NORTE NO. EXT. 207 C.P. 72760 MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA ENT. FED. PUEBLA UBICACION TEPONTLA	1231-1-11	VOLUMEN 37 INSTRUMENTO 752	18/04/1988	DONACION			7. Otros Recursos	3,125.38	0%	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ 3,125.38
TERRENO POZO N° 2	Calle CAMINO A SAN LUIS TEHULOYOCAN SN C.P. 72760 MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA ENT. FED. PUEBLA UBICACION BARRIO LA MAGDALENA	1231-1-11	Por Actualizar Información	15/09/1992	DONACION			7. Otros Recursos	4,065.00	0%	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ 4,065.00
TERRENO POZO N° 3	Calle 15 SUR NUM. EXT. 301 C.P. 72760 MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA ENT. FED. PUEBLA	1231-1-11	EXP- NO. 1684/90	14/04/1992	DONACION			7. Otros Recursos	5,250.00	0%	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ 5,250.00
TERRENO POZO N° 4	Calle 14 PONIENTE NUM. EXT. 1302 C.P. 72760 MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA ENT. FED. PUEBLA	1231-1-11	Por Actualizar Información	11/08/1995	DONACION			7. Otros Recursos	7,125.00	0%	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ 7,125.00
TERRENO POZO N° 11	Por Actualizar Información	1231-1-11	Por Actualizar Información		DONACION			7. Otros Recursos	504,000.00	0%	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ 504,000.00
TERRENO POZO N° 12	SAN CRISTOBAL TEPONTLA #837 SAN CRISTOBAL TEPONTLA 4°	1231-1-5811-101	ESCRITURA NOTARIA N°2 VOL. 1290 INST 82253	20/12/2016	COMPRA			1. Recursos Fiscales	117,784.21	0%	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ 117,784.21
LOCALES 1, 2, 3, 24 Y 25	Calle AV. HIDALGO NUM. EXT. 504 INT. 1, 2, 3, 24 Y 25 COL. CENTRO C.P. 72760 MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA ENT. FED. PUEBLA UB. ENTRE 5 Y 7 NORTE	1233-1	ESCRITURA VOL. 448 INSTR 19004	12/05/1995	COMPRA			1. Recursos Fiscales	1,207,291.52	0%	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ 1,207,291.52
LOCALES 26, 27	Calle AV. HIDALGO NUM. EXT. 504 INT. 26 Y 27 COL. CENTRO C.P. 72760 MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA ENT. FED. PUEBLA UB. ENTRE 5 Y 7 NORTE	1233-1	ESCRITURA VOL. 240 INSTRUMENTO 13210	04/02/1999	COMPRA			1. Recursos Fiscales	548,457.88	0%	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ 548,457.88
LOCAL N° 3	Calle AV. HIDALGO NUM. EXT. 504 INT. 3 COL. CENTRO C.P. 72760 MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA ENT. FED. PUEBLA UB. ENTRE 5 Y 7 NORTE	1233-1	ESCRITURA VOL. 296 INSTRUMENTO 19456	19/02/2003	COMPRA			1. Recursos Fiscales	142,075.96	0%	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ 142,075.96
LOCAL N° 40	Calle AV. HIDALGO NUM. EXT. 504 INT. 40 COL. CENTRO C.P. 72760 MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA ENT. FED. PUEBLA UB. ENTRE 5 Y 7 NORTE	1233-1	VOLUMEN 308 INSTRUMENTO 20519	21/12/2003	COMPRA			1. Recursos Fiscales	302,374.11	0%	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ 302,374.11
DOS LOCALES 42, 43	Calle AV. HIDALGO NUM. EXT. 504 INT. 42 Y 43 COL. CENTRO C.P. 72760 MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA ENT. FED. PUEBLA UB. ENTRE 5 Y 7 NORTE	1233-1	VOL. 303 INSTRUMENTO 20955	19/03/2004	COMPRA			1. Recursos Fiscales	789,672.96	0%	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ 789,672.96
EDIFICIO LOCAL 28	Calle AV. HIDALGO NUM. EXT. 504 INT. 28 COL. CENTRO C.P. 72760 MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULLA ENT. FED. PUEBLA UB. ENTRE 5 Y 7 NORTE	1233-1	CONTRATO DE COMPRA-VENTA	13/10/2006	COMPRA			1. Recursos Fiscales	486,839.73	0%	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ 486,839.73

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Table with columns: AREA DE REVISION, NOMBRE DEL TRABAJADOR, CARGO ACTUAL, AREA DE ASIGNACION, No. DE EXTERNO, RFC, REGIMEN DE CONTRIBUCION, FECHA DE INGRESO, FECHA DE BAJA, SUELDO BRUTO ANUAL, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, SUBTOTAL ANUAL, TOTAL ANUAL.

ÁREA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO ACTUAL	ÁREA DE PERTENENCIA	NO. DE ENTIDAD	RFC	REGIMEN DE CONTRATACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	SUELDO BRUTO O QUINIENTA	PRIMA VACACIONES	VACACIONES	RETROSPECTIVO	COMPENSACIÓN	PERIÓDICOS		OTRAS PRESTACIONES AGUINALDO	PRIMA DE ANTICIPADO	IMPUESTOS POR REPARTIDO	VALES DE DESPESAS	SUTOTAL ANUAL (Período)	SUBSIDIO AL EDUCAR (Período)	DE DEDUCIONES	ISPT POR SEPARACIÓN (Período)	IMPUESTOS	DEDUCCIONES		SUTOTAL (Período)	TOTAL ANUAL (Período)		
														OTROS PERIÓDICOS	OTRAS DEDUCCIONES															
45	1001	MARIN PLAYS FERNANDO	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	TECNICA	27	MARPE94030718	SDOS Y SAL	02052008	110,152.38	1,520.00	1,520.00	0.00	3,443.20	342.38	10,329.80	342.38	9,723.90	0.00	6,240.00	134,048.09	0.00	13,984.82	0.00	3,119.53	26,380.08	0.00	42,884.53	91,183.95		
46	1001	MARTINEZ BLANCA JOSE	SUPERVISOR Y INSPECTOR	TECNICA	28	MAR62212100A	SDOS Y SAL	01031983	97,823.15	7,880.00	1,776.66	0.00	3,241.30	342.38	9,723.90	342.38	9,723.90	0.00	6,240.00	126,827.40	0.00	11,882.19	0.00	2,927.31	0.00	0.00	12,809.50	0.00	14,783.50	112,143.90
47	1102	MARTINEZ ALBERTO EMILIANO	SUPERVISOR Y OPERADOR DE LECTURISTAS Y OPERADOR DE EQUIPO UNICO	TECNICA	29	MAL610072015	SDOS Y SAL	01101996	134,791.20	7,880.00	2,584.20	0.00	4,975.30	342.38	13,125.90	342.38	13,125.90	0.00	6,240.00	188,908.99	0.00	20,589.05	0.00	4,055.33	0.00	0.00	24,644.38	0.00	144,259.61	
48	0704	MARTINEZ ALBERTO FELIPE	OPERADOR DE LECTURISTAS Y OPERADOR DE EQUIPO UNICO	TECNICA	30	MALF3032599A3	SDOS Y SAL	20122007	112,725.00	1,520.00	1,653.78	0.00	3,571.20	342.38	10,713.60	342.38	10,713.60	0.00	6,240.00	137,165.95	0.00	13,944.38	0.00	3,189.34	0.00	0.00	3,999.88	0.00	120,032.22	
49	1102	MEGA GASPARI MARCO ANTONIO	OPERADOR DE EQUIPO UNICO	TECNICA	89	MEGM7402204K4	SDOS Y SAL	18072014	128,101.66	0.00	1,783.36	0.00	3,986.70	342.38	11,726.10	342.38	11,726.10	0.00	6,240.00	155,689.30	0.00	17,785.94	0.00	3,999.88	0.00	0.00	134,302.48	0.00		
50	0201	MENDEZ CONTRERAS PAOLA	COMUNICACION Y OPERADOR DE EQUIPO UNICO	DIRECCION GF	118	MENCF980608140	SDOS Y SAL	03022015	87,875.00	0.00	2,625.00	0.00	5,753.40	342.38	17,280.20	342.38	17,280.20	0.00	6,240.00	220,095.99	0.00	31,720.15	0.00	5,435.30	0.00	0.00	182,209.54	0.00		
51	1102	MENDEZ MEL GABRIEL JOSE MANUEL	COMUNICACION Y OPERADOR DE EQUIPO UNICO	TECNICA	129	MENM891228191	SDOS Y SAL	18072015	99,920.15	0.00	1,400.00	0.00	3,088.50	342.38	9,205.50	342.38	9,205.50	0.00	6,240.00	120,175.54	0.00	10,871.86	0.00	2,743.60	0.00	0.00	106,561.08	0.00		
52	0704	MEZA ABARDO MARTIN	LECTURISTA Y FACTURACION Y COBRANZA	COMERCIAL	31	MCAZM8507281A5	SDOS Y SAL	29081996	86,434.80	7,880.00	1,718.78	0.00	3,257.80	342.38	9,772.80	342.38	9,772.80	0.00	6,240.00	127,446.35	0.00	11,995.18	0.00	2,935.12	0.00	0.00	112,556.05	0.00		
53	0	MORALES MORALES MARIA LUISA	FACTURACION Y COBRANZA	COMERCIAL	0	MOMA830621609	SDOS Y SAL	18042018	59,265.00	0.00	2,230.00	0.00	8,474.00	342.38	4,966.42	342.38	4,966.42	0.00	2,080.00	77,276.81	0.00	8,672.26	0.00	0.00	0.00	0.00	67,041.05	0.00		
54	0101	PABLO D OROS MARINA	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	DIRECCION GF	69	PABUD712261A	SDOS Y SAL	10032014	156,313.20	0.00	2,190.00	0.00	4,880.00	342.38	14,400.00	342.38	14,400.00	0.00	6,240.00	184,296.59	0.00	23,947.01	0.00	4,483.40	0.00	0.00	155,688.18	0.00		
55	0701	PALMIO MIRANDA ERMA TIEL	CALL CENTER	COMERCIAL	178	PALME9902181YA	SDOS Y SAL	03042017	56,533.00	0.00	0.00	0.00	1,972.64	342.38	5,737.91	342.38	5,737.91	0.00	4,160.00	88,866.94	0.00	3,112.50	0.00	1,521.48	0.00	0.00	64,051.95	0.00		
56	0301	PALMIO MIRANDA ROMA SARAH	CONTROLOR	COMERCIAL	82	PALMT709081X7	SDOS Y SAL	15062014	248,803.85	0.00	3,448.38	6,896.70	18,985.00	342.38	22,674.00	342.38	22,674.00	0.00	6,240.00	305,300.30	0.00	51,663.03	0.00	7,286.26	0.00	0.00	246,991.01	0.00		
57	1001	PEREZ ROSAS JORGE	OPERADOR DE RETROCAMADORA	TECNICA	35	PERJ9804246E4	SDOS Y SAL	05122011	98,708.56	1,520.00	1,383.36	0.00	3,090.40	342.38	9,271.20	342.38	9,271.20	0.00	6,240.00	120,955.91	0.00	10,940.19	0.00	2,786.14	0.00	0.00	107,249.58	0.00		
58	1102	PEREZ ROSAS OSCAR	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA	TECNICA	36	PERO909227842	SDOS Y SAL	18122011	91,828.63	1,840.00	1,383.38	0.00	3,090.40	342.38	9,271.20	342.38	9,271.20	0.00	5,720.00	113,475.98	0.00	10,182.16	0.00	2,853.51	0.00	0.00	100,651.08	0.00		
59	0801	PEREZ SAUCEDO JOSE LINO	ZONIFICACION, MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA	TECNICA	37	PERJ9809240N3	SDOS Y SAL	15081977	187,875.00	14,080.00	3,837.50	0.00	6,250.90	342.38	18,779.70	342.38	18,779.70	0.00	6,240.00	237,634.49	0.00	35,248.29	0.00	5,887.80	0.00	0.00	186,486.50	0.00		
60	1001	PEREZ SAUCEDO MANUEL ISAAC RAFAEL	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA	TECNICA	38	PERSM10325E10	SDOS Y SAL	01081984	97,912.30	10,880.00	2,424.12	0.00	4,037.50	342.38	12,112.50	342.38	12,112.50	0.00	5,096.00	132,004.81	0.00	14,002.27	0.00	3,010.86	0.00	0.00	115,183.59	0.00		
61	1001	RAMOS ROSAS FELIPE	MANTENIMIENTO	TECNICA	42	RAF9505183Y1	SDOS Y SAL	18122011	98,204.91	1,520.00	1,383.36	0.00	3,090.40	342.38	9,271.20	342.38	9,271.20	0.00	6,240.00	248,524.54	0.00	10,866.87	0.00	6,205.76	0.00	0.00	106,068.28	0.00		
62	0601	REINOSO COCALDO ALFONSO	SUBSERVENTE DE RECURSOS	ADMINISTRATI	164	RECJ9801015W8	SDOS Y SAL	01072016	212,925.15	0.00	2,975.00	0.00	6,520.50	342.38	9,687.67	342.38	9,687.67	0.00	2,392.00	115,213.18	0.00	12,403.25	0.00	2,753.50	0.00	0.00	101,674.43	0.00		
63	0603	RIVERA ALBAZAR ANA GUADALUPE	COMUNICACION Y OPERADOR DE EQUIPO UNICO	COMERCIAL	43	RISJ7004181H75	SDOS Y SAL	20012017	96,526.06	3,940.00	1,512.50	0.00	3,134.50	342.38	9,403.50	342.38	9,403.50	0.00	6,240.00	122,907.69	0.00	11,209.32	0.00	5,436.30	0.00	0.00	108,887.46	0.00		
64	0704	RIVERAL SOLIS JUAN	LECTURISTA	TECNICA	44	RISJ7004181H75	SDOS Y SAL	05042006	86,548.80	3,940.00	2,625.00	0.00	3,134.50	342.38	9,403.50	342.38	9,403.50	0.00	6,240.00	221,246.59	0.00	31,975.79	0.00	18,218.92	0.00	0.00	135,816.44	0.00		
65	1101	RODRIGUEZ AGUILAR RUBEN	JEFE DE LA DELEGACION	TECNICA	45	ROJ9810011738	SDOS Y SAL	03052014	133,050.15	0.00	1,812.50	0.00	4,088.87	342.38	12,257.81	342.38	12,257.81	0.00	6,240.00	157,788.52	0.00	18,218.92	0.00	3,751.16	0.00	0.00	135,816.44	0.00		
66	0201	RODRIGUEZ TEPICOTI	JEFE DE ATENCION A USUARIOS	COMERCIAL	65	ROJ9810011738	SDOS Y SAL	03052014	133,050.15	0.00	1,812.50	0.00	4,088.87	342.38	12,257.81	342.38	12,257.81	0.00	6,240.00	157,788.52	0.00	18,218.92	0.00	3,751.16	0.00	0.00	135,816.44	0.00		
67	0901	ROJAS CARRILLO MOSES	GERENTE DE ATENCION A USUARIOS	TECNICA	46	ROJAS9004098E2	SDOS Y SAL	22081999	241,888.80	5,790.00	4,134.00	0.00	7,752.70	342.38	23,258.10	342.38	23,258.10	0.00	6,240.00	288,955.69	0.00	47,248.78	0.00	7,316.93	0.00	36,954.42	197,786.86	0.00		
68	0701	ROJAS PEREZ ADAMIR ELIU	GERENTE DE ATENCION A USUARIOS	COMERCIAL	114	ROJAS9022626E7	SDOS Y SAL	18072015	151,489.80	0.00	2,886.66	0.00	8,348.80	342.38	14,246.40	342.38	14,246.40	0.00	6,240.00	182,943.05	0.00	23,632.62	0.00	4,323.70	0.00	0.00	154,886.73	0.00		
69	0	ROMERO TOXQUA VICTOR	CONSULTOR	ADMINISTRATI	0	ROJAS9022626E7	SDOS Y SAL	18072015	108,325.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	342.38	15,960.00	342.38	15,960.00	0.00	6,240.00	166,239.39	0.00	15,659.02	0.00	3,047.00	0.00	0.00	142,731.28	0.00		
70	0701	SOTO ALMAZAN MARGARITA	CAJERO	COMERCIAL	73	SOJAS90222017	SDOS Y SAL	15042014	100,350.50	0.00	1,430.00	0.00	3,134.20	342.38	9,402.80	342.38	9,402.80	0.00	6,240.00	120,886.69	0.00	10,813.06	0.00	2,754.96	0.00	0.00	107,831.67	0.00		
71	1001	YAPIA HUERTA PEDRO	MANTENIMIENTO	TECNICA	46	YAPIA9111783S5	SDOS Y SAL	07122005	96,099.30	3,840.00	1,465.00	0.00	3,079.70	342.38	9,229.10	342.38	9,229.10	0.00	6,240.00	210,355.44	0.00	10,782.06	0.00	2,955.71	0.00	0.00	106,807.72	0.00		
72	0902	TECULT CAMPOS SALOMON	RESPONSABLE DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECTOS	TECNICA	47	TECSA101751S9	SDOS Y SAL	15101997	174,880.15	6,180.00	3,062.50	0.00	6,771.10	342.38	18,883.30	342.38	18,883.30	0.00	6,240.00	214,289.84	0.00	30,289.65	0.00	5,231.98	0.00	0.00	178,779.71	0.00		
73	0801	TELES AZPETA ROBERTO	PROYECTOS	TECNICA	67	TEJAS711123	SDOS Y SAL	04032014	143,432.40	0.00	2,191.86	0.00	4,584.40	342.38	13,753.20	342.38	13,753.20	0.00	6,240.00	170,444.05	0.00	21,379.15	0.00	4,193.08	0.00	0.00	144,817.82	0.00		
74	0	TELEZ HERNANDEZ FELIX	MANTENIMIENTO	TECNICA	0	TEJAS711123	SDOS Y SAL	15042017	28,488.65	3,920.00	2,785.65	0.00	0.00	342.38	2,401.20	342.38	2,401.20	0.00	1,580.00	386,517.04	0.00	3,482.12	0.00	28,382.71	0.00	0.00	335,093.49	0.00		
75	0	TEJEDA ZIN TEPANECAL LUIS	ATENCION A USUARIOS	COMERCIAL	0	TEJAS9081181W6	SDOS Y SAL	18042011	62,325.00	1,940.00	1,575.00	0.00	0.00	342.38	9,450.00	342.38	9,450.00	0.00	6,240.00	100,393.38	0.00	6,166.23	1,405.75	1,688.23	0.00	0.00	91,217.17	0.00		
76	1102	TEJEDA ZIN TEPANECAL LUIS	ATENCION A USUARIOS	COMERCIAL	130	TEJAS9081181W6	SDOS Y SAL	18072015	80,474.53	0.00																				



Auditoría Superior del Estado de Puebla  
 5 de No. 1105, Centro Histórico  
 Tl. 01 (222) 229 94 00 M.07  
 www.auditoriasuperior.gob.mx

de Puebla  
 1. Puebla, Pue.

CLAVE : 908-01

GUERTEO DE REVISION: SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
 JENERICRAO ANUAL DE NOMINAS

AREA ASOCIADA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO ACTUAL	AREA DE DESTINO	Nº DE ENTRADA	RFC	REGIMEN DE CONTRATACION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	SUELDO BRUTO O ANUAL	QUINONES O ANUAL	PRIMA VAC	VACACIONES	RETROACTIVO	COMPENSACION	OTRAS PRESTACIONES	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	IMPRESOS	VALORES DE DEPRECIACION	SISTEMA AL INGRESO ANUAL	DE DEDUCCIONES	ISFT POR SEPARACION	RENTAS	CRECIENTO INFLACION	OTRAS DEDUCCIONES	SISTEMA AL INGRESO ANUAL	RENTAS	DE DEDUCCIONES	RENTAS
88	0001	PABLO DOLORES JOSE	TECNICA	152	P90180042822	SDOS Y SAL	01/05/2015		88,010.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	2,301.40	342.39	6,504.20	0.00	0.00	78,607.99	486.03	3,650.39	0.00	1,748.71	0.00	0.00	5,397.10	73,705.92	
89	0001	GARCIA GUIN OSCAR	TECNICA	155	GAC0561230388	SDOS Y SAL	16/06/2016		73,890.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	2,301.40	342.39	6,504.20	0.00	0.00	78,597.99	0.00	3,706.78	0.00	1,787.82	0.00	0.00	5,484.00	72,903.39	
90	0001	PEREZ ROSAS JUAN	TECNICA	162	PER1800293N1	SDOS Y SAL	28/06/2016		67,800.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	2,301.40	342.39	6,504.20	0.00	0.00	78,597.99	0.00	3,706.78	0.00	1,787.82	0.00	0.00	5,484.00	72,903.39	
91	1102	CEPEZO AGUILAR CESAR	TECNICA	162	CEC0810295N1	SDOS Y SAL	16/01/2017		41,348.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	0.00	0.00	0.00	41,681.12	104.17	379.00	0.00	1,126.63	0.00	0.00	1,504.63	40,291.36	
92	0001	MEJIA HERNANDEZ MARCO ANTON	TECNICA	205	MEH1899090R24	SDOS Y SAL	16/09/2017		19,248.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	1,785.00	0.00	0.00	21,946.71	0.00	388.21	0.00	537.90	0.00	0.00	1,048.45	20,898.26	
93	0001	TAPA SOTO JULIO CESAR	TECNICA	210	TAS182030324	SDOS Y SAL	16/09/2017		19,248.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	1,785.00	0.00	0.00	21,946.71	0.00	388.21	0.00	537.90	0.00	0.00	1,048.45	20,898.26	
94	1102	SANCHEZ PEREZ RAFAEL	TECNICA	207	SAP1890115BW7	SDOS Y SAL	07/09/2017		84,488.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	342.39	7,758.90	0.00	0.00	23,795.57	114.60	495.92	0.00	5,676.59	0.00	0.00	1,050.41	79,918.21	
95	1102	LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL	TECNICA	154	LOC018010E13	SDOS Y SAL	07/09/2016		59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	5,484.64	0.00	0.00	67,469.57	0.00	2,843.70	0.00	1,585.08	0.00	0.00	4,308.85	72,883.54	
96	1102	FLORES TILIA CARLOS	TECNICA	174	FOT0300501459	SDOS Y SAL	02/03/2017		73,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	3,075.00	0.00	0.00	76,592.39	0.00	2,374.86	0.00	1,933.89	0.00	0.00	4,308.85	72,883.54	
97	0702	GARRIA TLAPAPAL JOSE FERMIN	ADMINISTRATIVO	119	GAT1820703L2	SDOS Y SAL	25/03/2015		48,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	2,050.05	0.00	0.00	51,443.34	1,716.99	164.76	0.00	1,288.39	0.00	0.00	1,644.15	51,705.18	
98	0702	ZEPHORA TEGATI TLAPAPAL	ADMINISTRATIVO	120	ZET048120855	SDOS Y SAL	25/03/2015		11,969.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	0.00	0.00	12,342.09	371.75	233.76	0.00	253.32	0.00	0.00	487.08	12,286.78		
99	0702	SOUSA ESPINOSA IVAN	ADMINISTRATIVO	159	SOE1801271PA	SDOS Y SAL	16/01/2016		45,998.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	4,203.87	0.00	0.00	51,946.40	1,710.05	208.03	0.00	1,201.70	0.00	0.00	1,415.73	52,260.72	
100	0702	OSORIO TLAPAPAL RUTH	SECRETARIA	171	OOS18050127K44	SDOS Y SAL	17/01/2016		25,989.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	0.00	0.00	26,341.74	966.55	0.00	0.00	676.72	0.00	0.00	676.72	26,631.57		
101	0702	AGUILAR PUEZ LUIS ALBERTO	AUX OPERATIVO	176	AGU1850713W6	SDOS Y SAL	01/04/2017		1,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	3,302.31	0.00	0.00	40,744.06	1,338.30	75.83	0.00	954.36	0.00	0.00	1,030.21	41,052.17	
102	0702	TLACAMULCO LOZANO	AUX OPERATIVO	178	TLA1850713W6	SDOS Y SAL	20/04/2017		33,659.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	3,074.36	0.00	0.00	37,906.85	1,510.16	67.56	0.00	888.44	0.00	0.00	956.00	39,261.04	
103	0702	ARENAS HERNANDEZ ROSENDO	AUX OPERATIVO	201	AHE1850713W6	SDOS Y SAL	20/04/2017		19,199.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	1,763.13	0.00	0.00	21,665.50	895.88	148.79	0.00	508.42	0.00	0.00	657.21	22,045.57	
104	0702	TLACAMULCO GUTIERREZ	COORDINADOR	122	TLG1809000R70	SDOS Y SAL	07/09/2017		82,488.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	3,499.95	0.00	0.00	86,341.29	0.00	3,771.01	0.00	2,804.64	0.00	0.00	5,975.65	90,965.64	
105	0702	LOPEZ GARCIA JOSE RODOLFO	ADMINISTRATIVO	123	LOG1807090661A	SDOS Y SAL	25/03/2015		50,099.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	2,100.00	0.00	0.00	52,542.24	1,648.88	155.17	0.00	1,316.91	0.00	0.00	1,472.08	52,720.04	
106	0702	LANGOSOS RODRIGUEZ	AUXILIAR	124	LAR1809020758A	SDOS Y SAL	25/03/2015		47,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	1,999.95	0.00	0.00	50,341.14	1,784.40	174.37	0.00	1,251.36	0.00	0.00	1,435.86	50,689.69	
107	0702	PICHON HERNANDEZ VICTOR	AUXILIAR	125	PIH1470401HES	SDOS Y SAL	25/03/2015		47,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	1,999.95	0.00	0.00	50,341.14	1,784.40	174.37	0.00	1,251.36	0.00	0.00	1,435.86	50,689.69	
108	0702	CRUZ MANCO ALFREDO	ADMINISTRATIVO	126	CUM1471010188	HON ASIM A	01/04/2015		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	16,000.00	0.00	0.00	240,342.39	0.00	37,844.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,844.39	202,498.00
109	0702	MONOK SANCHEZ DAMIAN CRIST	JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	181	MOS18081102LE0	HON ASIM A	19/10/2016		49,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	2,072.71	0.00	0.00	51,814.30	0.00	3,902.84	0.00	3,902.84	0.00	0.00	0.00	3,902.84	47,911.46
110	0702	TLAPAPAL TERPOX COLUMBA	SUPERVISORES DE	182	TLT10510706HF	HON ASIM A	07/05/2017		48,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	2,072.71	0.00	0.00	51,814.30	0.00	3,902.84	0.00	3,902.84	0.00	0.00	0.00	3,902.84	47,911.46
111	0702	OSORIO TLAPAPAL MAYRA	SUPERVISORES DE	183	OOS180802048E2	HON ASIM A	01/05/2017		48,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	2,072.71	0.00	0.00	51,814.30	0.00	3,902.84	0.00	3,902.84	0.00	0.00	0.00	3,902.84	47,911.46
112	0702	PORTILLO ALMARAZ JOSE GILBERTO	SUPERVISORES DE	214	POA181610202ZA	HON ASIM A	07/05/2017		11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	1,002.00	0.00	0.00	13,278.29	0.00	500.25	0.00	45,396.50	0.00	0.00	0.00	45,396.50	
113	0702	MENDETA ALVAREZ DANIEL ALBERTO	ASESOR DE	86	MEB1804072710G	HON ASIM A	07/05/2014		252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	22,999.90	0.00	0.00	273,342.29	0.00	45,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,396.50	
114	0701	SOTO HERNANDEZ JOAQUIN	COMERCIAL	128	SOH1501102M3	HON ASIM A	01/07/2015		27,986.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	0.00	0.00	28,310.54	0.00	2,647.34	0.00	2,647.34	0.00	0.00	0.00	2,647.34	25,663.20	
115	0701	CRUZ JIMENEZ ELVY DEL	COMERCIAL	148	CHE18060483C1	HON ASIM A	01/03/2016		27,986.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	0.00	0.00	28,310.54	0.00	2,647.34	0.00	2,647.34	0.00	0.00	0.00	2,647.34	25,663.20	
116	0704	SANCHEZ ESCALANTE RAFAEL	SUPERVISOR	180	SAN1801031780	HON ASIM A	24/04/2017		113,953.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	10,206.66	0.00	0.00	127,514.97	0.00	17,853.25	0.00	17,853.25	0.00	0.00	0.00	17,853.25	110,161.72
117	0704	CISNEROS MEZA ADRIANA	ASISTENTE DE COMUNICACION	185	CIP1804060927H5	HON ASIM A	16/05/2017		70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	7,550.00	0.00	0.00	80,922.39	0.00	10,066.61	0.00	10,066.61	0.00	0.00	0.00	10,066.61	70,855.78
118	0704	RIVERA MORA NANCY	ANALISTA DE	187	RIM18072028CA	HON ASIM A	06/07/2017		60,082.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39	5,630.38	0.00	0.00	67,157.84	0.00	7,153.53	0.00	7,153.53	0.00	0.00	0.00	7,153.53	59,994.31
119	0704	PEREZ POSADA ROSALBA	COMERCIAL	199	PER1807101888	HON ASIM A	01/09/2017		34,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.40	2,525.29	0.00	0.00	38,254.84	0.00	2,954.69	0.00	2,954.69	0.00	0.00	0.00	2,954.69	36,300.15
120	0701	SOTO TLAHUICZA MAYRA	COMERCIAL	199	SOH180708136	HON ASIM A	01/09/2017		34,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.40	2,925.29	0.00	0.00	39,254.84	0.00	2,954.69	0.00	2,954.69	0.00	0.00	0.00	2,954.69	36,300.15
121	1102	HIDALGO GUZMÁN CESAR DAVID	COMERCIAL	200	HIG1804050208	HON ASIM A	01/06/2017		34,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.40	2,925.29	0.00	0.00	39,254.84	0.00	2,954.69	0.00	2,954.69	0.00	0.00	0.00	2,954.69	36,300.15
122	0703	RONON GUZMÁN GABRIELA	COMERCIAL M	208	RIG18031004L9	HON ASIM A	01/09/2017		41,748.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.40	3,254.77	0.00	0.00	46,365.12	0.00	4,429.94	0.00	4,429.94	0.00	0.00	0.00	4,429.94	41,935.18
123	0901	MORALES HUERTA ALFONSO	COMERCIAL M	18																								

OBJETO DE REVISIÓN: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
CONCENTRADO ANUAL DE NÓMINAS

ÁREA ASOCIADA PERSONA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO ACTUAL	ÁREA DE ASIGNACIÓN	NO. DE EMPLEO ENTE	RFC	REGION DE CONTRATACION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	SUELDO BRUTO ANUAL	QUINQUENIO	PRIMA VACACIONES	VACACIONES RETROACTIVO	COMPENSACION	PERCEPCIONES										TOTAL ANUAL				
														OTRAS PRESTACIONES	OTRAS PRESTACIONES ADICIONALES	PRIMA DE ANTICUO	INGRESOS POR PARTICIPACION	VALES DE DESPESAS	SUBTOTAL ANUAL	SUBTECHO ANUAL	DEDUCCIONES	ISPT POR SEPARACION	MIS		CERTEJO VIGILANCIA	OTRAS DEDUCCIONES	SUBTOTAL ANUAL	
136	1901	SALAS CAMACHO GABRIEL	GUARDIAS DE SEGURIDAD	TECNICO	194	HON ASIM A	15/07/2017		30,314.85	0.00	0.00	0.00	653.86	342.40	2,561.59	0.00	0.00	34,072.70	0.00	2,146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.59	31,926.11	
137	1901	PEREZ ALVAREZ LUIS ALBERTO	GUARDIAS DE SEGURIDAD	TECNICO	195	HON ASIM A	15/07/2017		30,314.85	0.00	0.00	0.00	653.86	342.40	2,561.59	0.00	0.00	34,072.70	0.00	2,146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.59	31,926.11
134	1901	ZAPATA DEJANA JOSE ROBERTO	GUARDIAS DE SEGURIDAD	TECNICO	196	HON ASIM A	15/07/2017		15,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	342.40	0.00	0.00	0.00	16,842.10	0.00	1,074.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.90	15,767.20
135	1901	VAZQUEZ SALAZAR RICARDA	GUARDIAS DE SEGURIDAD	TECNICO	197	HON ASIM A	15/07/2017		5,469.90	0.00	0.00	0.00	0.00	342.40	0.00	0.00	0.00	5,842.30	0.00	368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.30	5,469.00
136	1901	CORZAS FLORES GABRIEL	GUARDIAS DE SEGURIDAD	TECNICO	198	HON ASIM A	15/08/2017		2,566.62	0.00	0.00	0.00	0.00	342.40	0.00	0.00	0.00	2,909.02	0.00	173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.82	2,735.20
137	1901	SANDOVAL NAVARRETE GUARDIAS DE SEGURIDAD	GUARDIAS DE SEGURIDAD	TECNICO	212	HON ASIM A	18/10/2017		13,647.78	0.00	0.00	0.00	403.88	342.40	1,213.48	0.00	0.00	15,656.94	0.00	1,001.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.62	14,655.32
138	1901	ROJAS FORMACIO GUADALIFE	GUARDIAS DE SEGURIDAD	TECNICO	213	HON ASIM A	20/10/2017		13,278.24	0.00	0.00	0.00	363.31	342.40	1,091.77	0.00	0.00	15,075.72	0.00	957.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.07	14,118.65
									\$ 423,822.41	\$ 18,888.00	\$ 19,375.15	\$ 6,811.59	\$ 1,488.00	\$ 24,533.81	\$ 47,280.00	\$ 1,072,341.57	\$ 0.00	\$ 286,220.00	\$ 40,738.00	\$ 10,735,648.00	\$ 0.00	\$ 11,720.00	\$ 24,411.00	\$ 519,499.75	\$ 279,000.00	\$ 0.00	\$ 12,300,210.00	\$ 11,700,700.00

1 Adscripcion datos Salario

J.C. ILIARDO ARENAL RIVAS  
NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR GENERAL

C.S. FERNANDA ZOTTEL SOTO  
NOMBRE Y FIRMA

C.P. ALDO ALFONSO BERNARDI COCA  
NOMBRE Y FIRMA

UC. IRMA SANCHEZ GARCIA  
NOMBRE Y FIRMA  
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

ALDO MOISE ROJAS CASARELLO  
NOMBRE Y FIRMA  
GERENTE TECNICA



SISTEMA OPERADOR DEL AGUA POTABLE DE SAN PEDRO CHOLULA

## Balanza de comprobación

Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2017

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo Contable S/Balanza	Saldo S/Nominas (Sueldos y salarios y Prestaciones Sociales)	Diferencia (Conceptos de Seguridad Social)
5110	SERVICIOS PERSONALES	18,296,470.82	15,733,954.26	2,562,516.56
	REMUNERACIONES AL PERSONAL	15,733,954.19	15,733,954.26	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,716,702.49		
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,053,411.90		
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,058,442.77		
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	905,397.03		
5114	SEGURIDAD SOCIAL	2,562,516.63		2,562,516.63

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

CLAVE: 908-01

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

EJERCICIO : 2017

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Recursos Propios	BBVA BANCOMER S.A.	183680053
Recursos Propios	SCOTIABAK INVERLAT S.A.	3604344359
Recursos Propios	SCOTIABAK INVERLAT S.A.	3604298705
Recursos Propios	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	2351840146
Recursos Propios	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	2351840230
Recursos Propios	BBVA BANCOMER S.A.	110323004
Prodder	BBVA BANCOMER S.A.	110323055
Recursos Propios	BBVA BANCOMER S.A.	110344494
Recursos Propios	BBVA BANCOMER S.A.	110535370
Recursos Propios	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	503171203
Recursos Propios	BBVA BANCOMER S.A.	2047540620
Recursos Propios	BBVA BANCOMER S.A.	2047611722
Recursos Propios	BBVA BANCOMER S.A.	2047825226
Recursos Propios	BBVA BANCOMER S.A.	2047785275
Recursos Propios	BBVA BANCOMER S.A.	110312630

Lic. MAURICIO ARRJAGA RIVAS  
DIRECTOR GENERAL

C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO  
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. IRMA SARAH PATINO MIRANDA  
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 2017

FORMATO LIBRE

**NO APLICA**

\_\_\_\_\_  
LIC MAURICIO ARRIAGA RIVAS  
DIRECTOR GENERAL SOSAPACH

\_\_\_\_\_  
ING. IRMA SARAHI PATIÑO  
CONTRALOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO  
GERENTE ADMINISTRATIVO



La Casa del Pueblo. Calle 2 norte No.403 Colonia Centro, San Pedro Cholula  
Tel: 2470115 ext 100



San Pedro

**Cholula**  
Gobierno Municipal

Ciudad de



**CUENTA PÚBLICA  
CONSOLIDADA**

**CUENTA PÚBLICA 2017**

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
(PESOS)  
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLULA

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	2017		2016		CONCEPTO	2017		2016	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>					<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
Ingresos de la Gestión	\$	278,771,687.85	\$	258,314,093.46	Gastos de Funcionamiento	\$	331,154,555.01	\$	302,691,656.12
Impuestos	\$	83,247,686.00	\$	75,765,516.00	Servicios Personales	\$	157,727,555.42	\$	126,222,587.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-	\$	-	Materiales y Suministros	\$	50,264,965.70	\$	42,502,710.75
Contribuciones de Mejoras	\$	2,438,608.00	\$	780,507.00	Servicios Generales	\$	123,172,033.89	\$	133,966,357.90
Derechos	\$	130,147,395.85	\$	138,855,100.51	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	70,360,277.81	\$	103,518,759.54
Productos de Tipo Corriente	\$	30,981,087.00	\$	29,392,769.95	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$	-	\$	12,576,656.30
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	12,976,891.00	\$	12,520,198.00	Transferencias al Resto del Sector Público	\$	11,211,276.11	\$	11,594,845.98
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$	-	\$	-	Subsidios y Subvenciones	\$	-	\$	-
Ingreso no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$	-	\$	-	Ayudas Sociales	\$	59,119,001.70	\$	78,353,453.26
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	318,914,988.77	\$	390,525,636.72	Pensiones y Jubilaciones	\$	-	\$	-
Participaciones y Aportaciones	\$	318,914,988.77	\$	390,525,636.72	Transferencias a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Anticipos	\$	-	\$	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	-	\$	-	Transferencias a la Seguridad Social	\$	-	\$	-
Otros Ingresos y Beneficios	\$	6,012,944.11	\$	2,319,920.39	Donativos	\$	30,000.00	\$	3,802.00
Ingresos Financieros	\$	2,932,154.94	\$	1,293,936.76	Transferencias al Exterior	\$	-	\$	-
Incremento por Variación de Inventarios	\$	-	\$	-	Participaciones y Aportaciones	\$	-	\$	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$	-	\$	-	Participaciones	\$	-	\$	-
Disminución del Exceso de Provisiones	\$	-	\$	-	Aportaciones	\$	-	\$	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	5,080,789.17	\$	1,025,983.63	Convenios	\$	-	\$	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$	605,689,610.53	\$	651,159,650.57	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$	722,022.04	\$	252,248.15
					Intereses de la Deuda Pública	\$	548,022.04	\$	252,248.15
					Comisiones de la Deuda Pública	\$	174,000.00	\$	-
					Gastos de la Deuda Pública	\$	-	\$	-
					Costo por Coberturas	\$	-	\$	-
					Apoyos Financieros	\$	-	\$	-
					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$	8,284,095.62	\$	21,862,344.76
					Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	8,284,094.66	\$	21,862,344.76
					Provisiones	\$	-	\$	-
					Disminución de Inventarios	\$	-	\$	-
					Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	\$	-	\$	-
					Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$	-	\$	-
					Otros Gastos	\$	0.96	\$	-
					Inversión Pública	\$	100,292,529.82	\$	-
					Inversión Pública no Capitalizable	\$	100,292,529.82	\$	-
					Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$	910,613,480.30	\$	428,325,008.57
					Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	94,866,130.23	\$	222,834,642.00

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
(PESOS)  
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

CONCEPTO	2017		2016	
	2017	2016	2017	2016
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
Efectivo y Equivalentes	\$ 51,901,304.62	\$ 32,527,664.33	\$ 32,460,725.96	\$ 146,143,990.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 17,675,250.61	\$ 59,916,975.12	\$ -	\$ 6,000,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.01	\$ 9,120,565.30	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 24,818.26	\$ 1,662,617.76	\$ 20,630,169.00	\$ 21,655,210.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ 933.58	\$ 933.58	\$ 4,145.00	\$ -
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$ 69,622,307.08	\$ 103,259,796.11	\$ 53,078,039.96	\$ 175,798,800.01
<b>Activo No Circulante</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 1,610,181,636.23	\$ 1,468,465,807.79	\$ 6,000,000.00	\$ -
Bienes Muebles	\$ 119,506,502.76	\$ 106,857,707.22	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 1,246,295.75	\$ 891,861.31	\$ -	\$ -
Degradación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -16,027,465.53	\$ 8,680,362.74	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ 63,000,381.60	\$ 90,465,669.24	\$ 6,000,000.00	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ 58,075,039.96	\$ 175,798,800.01
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$ 1,778,326,331.61	\$ 1,687,772,762.82	\$ 78,075,039.96	\$ 175,798,800.01
<b>Total del Activo</b>	\$ 1,847,951,638.69	\$ 1,791,032,558.93	\$ 131,153,079.92	\$ 351,597,600.01
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Préstamos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondos y Bienes de Tránsito en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total del Pasivo</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -	\$ 78,251,660.96	\$ 78,251,660.96
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ 756,251,660.06	\$ 756,251,660.06
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ -	\$ -	\$ 1,032,624,827.17	\$ 828,981,997.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 84,886,130.23	\$ 221,718,902.61
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ 377,110,750.17	\$ 156,696,761.50
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ 558,507,709.53	\$ 448,710,240.41
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ 2,120,396.24	\$ 1,545,030.01
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	\$ -	\$ -	\$ 1,788,876,589.13	\$ 1,585,233,658.92
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$ -	\$ -	\$ 1,847,951,638.69	\$ 1,791,032,558.93

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
(PESOS)  
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	Origen	Aplicación	CONCEPTO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	\$	87,555,509.55	<b>PASIVO</b>	\$	6,004,145.00
Activo Circulante	\$	53,031,089.32	Activo Circulante	\$	4,145.00
Efectivo y Equivalentes	\$	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$	42,243,724.51	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$	9,129,565.29	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$	-
Inventarios	\$	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$	-
Almacenes	\$	1,657,799.52	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$	-
Otros Activos Circulantes	\$	-	Provisiones a Corto Plazo	\$	-
<b>Activo No Circulante</b>	\$	34,524,420.23	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$	4,145.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$	-	<b>Pasivo No Circulante</b>	\$	6,000,000.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constituciones en Proceso	\$	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$	-
Bienes Muebles	\$	141,685,828.44	Deuda Pública a Largo Plazo	\$	6,000,000.00
Activos Intangibles	\$	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$	7,039,132.79	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$	-
Activos Diferidos	\$	27,485,287.44	Provisiones a Largo Plazo	\$	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	\$	330,475,761.59
Otros Activos no Circulantes	\$	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$	-
	\$	-	Aportaciones	\$	-
	\$	-	Donaciones de Capital	\$	-
	\$	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$	-
	\$	-	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	\$	330,475,761.59
	\$	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	-
	\$	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	220,111,988.24
	\$	-	Revalúos	\$	108,788,465.12
	\$	-	Reservas	\$	-
	\$	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	575,308.23
	\$	-	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$	-
	\$	-	Resultado por Posición Monetaria	\$	-
	\$	-	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$	-
	\$	-		\$	126,832,832.38
	\$	-		\$	126,832,832.38

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
(PESOS)

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$ 756,251,660.96	\$ 1,546,030.01	\$ 575,308.23	\$ -	\$ 2,120,338.24
Aportaciones	\$ -				\$ -
Donaciones de Capital	\$ -				\$ -
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 756,251,660.96				\$ 756,251,660.96
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$ 605,718,005.34	\$ 221,718,962.61	\$ -	\$ 827,436,967.95
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 156,998,761.93	\$ 221,718,962.61		\$ 221,718,962.61
Revalúos		\$ 448,719,243.41		\$ -	\$ 448,719,243.41
Reservas		\$ -			\$ -
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	\$ 756,251,660.96	\$ 607,263,035.35	\$ 221,718,962.61	\$ -	\$ 1,585,233,658.92
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>					
Aportaciones	\$ -				\$ -
Donaciones de Capital	\$ -				\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -				\$ -
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$ 329,900,453.36	\$ 94,886,130.23	\$ -	\$ 424,786,583.59
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 220,111,988.24	\$ 94,886,130.23		\$ 94,886,130.23
Revalúos		\$ 109,788,465.12		\$ -	\$ 220,111,988.24
Reservas		\$ -			\$ 109,788,465.12
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017</b>	\$ 756,251,660.96	\$ 937,163,488.71	\$ 95,461,438.46	\$ -	\$ 1,788,876,588.13

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
(PESOS)  
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

MUNICIPIO DE: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	\$ 1,761,032,458.93	\$ 13,559,749,956.02	\$ 13,472,830,786.86	\$ 1,847,951,628.09	\$ 86,919,169
<b>Activo Circulante</b>	\$ 103,259,756.11	\$ 13,112,740,406.50	\$ 13,146,377,855.53	\$ 59,622,307.08	\$ -33,637,449
Efectivo y Equivalentes	\$ 32,527,654.33	\$ 12,398,869,740.91	\$ 12,379,476,100.62	\$ 51,921,304.62	\$ 19,393,640
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 59,918,975.12	\$ 618,748,408.28	\$ 660,992,132.79	\$ 17,675,250.61	\$ -42,243,725
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 9,129,565.30	\$ 94,073,888.81	\$ 103,203,454.10	\$ 0.01	\$ -9,129,565
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
Almacenes	\$ 1,682,617.78	\$ 1,048,368.50	\$ 2,706,168.02	\$ 24,818.26	\$ -1,657,800
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
Otros Activos Circulantes	\$ 933.58	\$ -	\$ -	\$ 933.58	\$ 0
<b>Activo No Circulante</b>	\$ 1,657,772,702.82	\$ 447,009,549.52	\$ 326,452,931.33	\$ 1,778,329,321.01	\$ 120,566,618
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 1,468,495,807.79	\$ 428,767,206.56	\$ 287,081,378.12	\$ 1,610,181,636.23	\$ 141,685,828
Bienes Muebles	\$ 106,887,707.22	\$ 16,160,796.95	\$ 3,122,001.41	\$ 119,926,502.76	\$ 13,038,796
Activos Intangibles	\$ 891,881.31	\$ 356,414.44	\$ -	\$ 1,248,295.75	\$ 356,414
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 8,988,362.74	\$ 18,585.42	\$ 7,057,718.21	\$ 16,027,495.53	\$ -7,039,133
Activos Diferidos	\$ 90,485,669.24	\$ 1,706,546.15	\$ 29,191,833.59	\$ 63,000,381.80	\$ -27,485,287
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
(PESOS)  
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	2017		2016	
	2017	2016	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>				
Impuestos	\$ 644,139,481.26	\$ 617,829,868.18	\$ -	\$ -
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 93,247,686.00	\$ 75,765,518.00	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 2,439,608.00	\$ 780,507.00	\$ -	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ 139,147,395.65	\$ 139,851,750.51	\$ 118,689,163.16	\$ 215,442,421.83
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 31,166,690.45	\$ 29,392,769.95	\$ 104,700,031.05	\$ 199,026,328.21
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 12,975,891.00	\$ 12,520,198.00	\$ 13,567,717.67	\$ 15,790,367.42
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -	\$ 421,414.44	\$ 625,326.20
Participaciones y Aportaciones	\$ 318,914,998.77	\$ 359,519,124.72	\$ -	\$ 215,442,421.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 46,226,211.39	\$ -	\$ 15,000,000.00	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 390,799,663.95	\$ 362,257,651.41	\$ 15,000,000.00	\$ -
Servicios Personales	\$ 157,400,958.31	\$ 126,207,902.18	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 48,534,272.47	\$ 32,262,165.10	\$ -	\$ -
Servicios Generales	\$ 114,825,211.34	\$ 110,554,813.44	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ 12,576,658.30	\$ 130,256,013.86	\$ 7,942,576.96
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 11,211,276.11	\$ 11,584,845.98	\$ 386,156.81	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 56,797,945.72	\$ 74,797,770.81	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fiducias, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ 19,393,640.29	\$ 12,187,617.98
Donativos	\$ 30,000.00	\$ 3,802.00	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ 32,527,664.33	\$ 20,340,146.35
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 14,269,393.60	\$ 235,677,516.77	\$ 51,921,304.62	\$ 32,527,664.33
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 253,338,817.31	\$ 235,677,516.77	\$ 51,921,304.62	\$ 32,527,664.33
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>				
Endudamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000.00	\$ -
Interno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>				
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ 130,256,013.86	\$ 7,942,576.96
Interno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>				
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>				
			\$ 19,393,640.29	\$ 12,187,617.98
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>				
			\$ 32,527,664.33	\$ 20,340,146.35
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>				
			\$ 51,921,304.62	\$ 32,527,664.33