



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

ADMON 2018-2021

CLAVE 08/04

# CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL CONSOLIDADA 2018

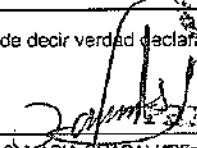
30 de abril de 2019

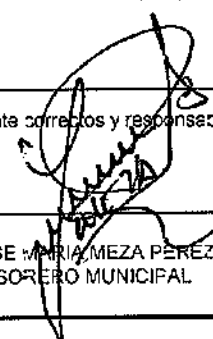
Cuenta Pública 2018  
 Estado de Actividades Consolidado  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017  
 (Pesos)

Entes Públicos: **Municipio de Cuautlancingo, Pue. y Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla.**

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS</b>	<b>387,046,225.92</b>	<b>338,177,567.90</b>	<b>GASTOS Y OTRAS</b>	<b>400,068,684.50</b>	<b>379,837,026.23</b>
Ingresos de la Gestión	164,852,529.95	132,126,906.75	Gastos de Funcionamiento	291,628,290.94	278,364,456.94
Impuestos	90,635,854.29	80,199,399.50	Servicios Personales	112,956,379.94	107,848,967.68
Cuotas y Aportaciones de	0.00	0.00	Materiales y Suministros	76,027,615.10	69,663,147.40
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Servicios Generales	102,644,295.90	100,852,341.86
Derechos	70,395,601.66	51,342,362.07	Bienes Muebles e		0.00
Productos de Tipo	1,788,893.51	585,145.18	Transferencia,	23,485,653.07	23,691,219.48
Aprovechamientos de Tipo	1,982,180.49	0.00	Transferencias Internas y	9.00	0.00
Ingresos por Venta de	0.00	0.00	Transferencias al Resto del	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos	0.00	0.00	Subsidios y Subvenciones	2,238,831.12	0.00
			Ayudas Sociales	21,246,821.95	23,691,219.48
Participaciones,	222,015,340.47	202,928,045.74	Pensiones y Jubilaciones	3.00	0.00
Participaciones y	222,015,340.47	202,928,045.74	Transferencias a	3.00	0.00
Transferencia,	0.00	0.00	Transferencias a la Seguridad	3.00	0.00
			Donativos	3.00	0.00
Otros Ingresos y	178,355.50	3,122,615.41	Transferencias al Exterior	3.00	0.00
Ingresos Financieros	178,355.50	10,267.36			
Incremento por Variación	0.00	0.00	Participaciones y	3,409,422.30	8,326,815.87
Disminución del Exceso de	0.00	0.00	Participaciones	3.00	0.00
Disminución del Exceso de	0.00	0.00	Aportaciones	3.00	0.00
Otros Ingresos y	0.00	3,112,348.05	Convenios	3,409,422.30	8,326,815.87
			Intereses, Comisiones y	3.00	0.00
			Intereses de la Deuda Pública	3.00	0.00
			Comisiones de la Deuda	3.00	0.00
			Gastos de la Deuda Pública	3.00	0.00
			Costo por Coberturas	3.00	0.00
			Apoyos Financieros	3.00	0.00
			Otros Gastos y Pérdidas	19,091,242.99	0.00
			Estimaciones,	11,578,100.75	0.00
			Provisiones	0.00	0.00
			Disminución de Inventarios	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de	0.00	0.00
			Otros Gastos	7,513,142.24	0.00
			Inversión Pública	62,454,075.20	69,454,533.94
			Inversión Pública no	62,454,075.20	69,454,533.94
<b>Total de Ingresos y</b>	<b>387,046,225.92</b>	<b>338,177,567.90</b>	<b>Total de Gastos y Otras</b>	<b>400,068,684.50</b>	<b>379,837,026.23</b>
			<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>-13,022,458.58</b>	<b>-41,659,458.33</b>
			<b>(Ahorro/Desahorro)</b>		

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

  
 C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL CUAUTLANSINGO, PUE.  
 2018 - 2021

  
 C. JOSE MARIA MEZA PEREZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 CUAUTLANSINGO, PUE.  
 2018 - 2021

**Cuenta Pública 2018**  
**Estado de Situación Financiera Consolidado**  
**Al 31 de diciembre de 2018 y 2017**  
**(Pesos)**


000013

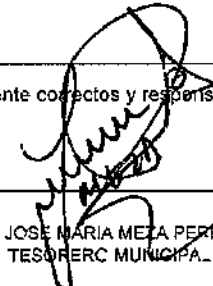
Entes Públicos:

**Municipio de Cuautlancingo, Pue. y**  
**Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla.**

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>ACTIVO</b>	<b>266,161,346.86</b>	<b>233,879,417.27</b>	<b>PASIVO</b>	<b>14,065,804.60</b>	<b>27,093,538.44</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>66,659,609.61</i>	<i>52,855,284.40</i>	<i>Pasivo Circulante</i>	<i>14,065,804.60</i>	<i>27,093,538.44</i>
Efectivo y Equivalentes	27,156,268.04	14,359,318.01	Cuentas por Pagar a Corto	13,750,246.61	25,004,666.79
Derechos a Recibir Efectivo o	38,252,290.34	32,970,540.35	Documentos por Pagar a	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o	1,151,051.23	747,477.76	Porción a Corto Plazo de la	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto	0.00	0.00
Almacenes	0.00	4,777,948.28	Pasivos Diferidos a Corto	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro	0.00	0.00	Fondos y Bienes de	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>66,659,609.61</b>	<b>52,855,284.40</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	315,557.99	2,088,871.65
			<b>Total de Pasivos</b>	<b>14,065,804.60</b>	<b>27,093,538.44</b>
<i>Activo No Circulante</i>	<i>199,591,737.25</i>	<i>181,024,132.87</i>	<i>Pasivo No Circulante</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Inversiones Financieras a Largo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00	Documentos por Pagar a	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	120,872,728.36	100,465,624.06	Deuda Pública a Largo	0.00	0.00
Bienes Muebles	80,934,845.54	77,085,215.86	Pasivos Diferidos a Largo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,325,729.94	3,473,292.95	Fondos y Bienes de	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y	-3,511,564.59	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>14,065,804.60</b>	<b>27,093,538.44</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>199,591,737.25</b>	<b>181,024,132.87</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		
			<i>Hacienda</i>	<i>118,897,412.45</i>	<i>118,897,412.45</i>
			Aportaciones	118,897,412.45	118,897,412.45
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda	0.00	0.00
			<i>Hacienda</i>	<i>123,519,422.20</i>	<i>78,213,037.56</i>
			Resultados del Ejercicio	44,507,362.91	3,436,907.93
			Resultados de Ejercicios	82,608,644.21	74,776,129.63
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de	-3,596,584.92	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/</b>	<b>242,416,834.65</b>	<b>197,110,450.01</b>
<b>Total Activo</b>	<b>266,161,346.86</b>	<b>233,879,417.27</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /</b>	<b>256,482,639.25</b>	<b>224,203,988.45</b>

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

  
**C. MARÍA GUADALUPE DANIELES HERNÁNDEZ**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 CUAUTLANSINGO, PUE.  
 CONSTITUCIONAL

  
**C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ**  
 TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL**

**CUAUTLANSINGO, PUE.**  
 2018 - 2019


Cuenta Pública 2018  
 Estado de Flujos de Efectivo Consolidado  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017  
 (P. 60)

Municipio de Cuautlancingo, P. de S. y Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, P. de S.

Ente Público:

Concepto		2018	2017	2016	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>						
<b>Origen</b>						
Impuestos		444,561,605.51	392,340,159.42	392,340,159.42	60,112,164.95	0.00
Cuentos y Aportaciones de Seguridad Social		90,695,654.29	90,169,399.50	90,169,399.50	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos		127,911,010.88	105,564,947.07	105,564,947.07	60,112,164.93	0.00
Productos de Tipo Corriente		1,789,893.51	585,145.18	585,145.18	92,084,734.61	114,238,497.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente		1,982,180.49	0.00	0.00	90,848,600.06	110,835,918.70
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00	0.00	1,325,600.32	1,882,511.99
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de Participaciones y Aportaciones		222,015,340.47	202,928,045.74	202,928,045.74	110,632.23	1,519,966.68
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otros Orígenes de Operación		178,325.87	3,122,612.93	3,122,612.93	-31,977,680.66	114,238,497.37
<b>Aplicación</b>						
Servicios Personales		331,463,950.82	318,470,184.84	318,470,184.84	922,389,269.71	796,984,185.98
Materiales y Suministros		112,866,378.84	107,861,081.50	107,861,081.50	0.00	0.00
Servicios Generales		75,870,366.75	68,072,922.49	68,072,922.49	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector		102,283,981.89	94,060,123.69	94,060,123.69	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público		7,466,850.50	8,448,510.82	8,448,510.82	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales		23,465,653.07	23,691,219.48	23,691,219.48	922,389,269.71	796,984,185.98
Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	0.00	925,616,564.24	785,735,218.81
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones		3,409,422.90	8,326,815.87	8,326,815.87	928,616,564.24	785,735,218.81
Convenios		5,828,266.76	8,219,510.99	8,219,510.99	-7,219,284.53	11,248,867.17
Otras Aplicaciones de Operación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>113,131,054.00</b>	<b>18,889,968.88</b>	<b>18,889,968.88</b>	<b>73,965,700.80</b>	<b>-20,119,464.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>						
<b>Origen</b>						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>						
<b>Origen</b>						
Endudamiento Neto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interno		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Externo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>						
Servicios de la Deuda		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interno		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Externo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-7,219,284.53</b>	<b>11,248,867.17</b>	<b>11,248,867.17</b>	<b>73,965,700.80</b>	<b>-20,119,464.67</b>
<b>Inversión/Cancelación Neta en el Ejercicio y Equivalentes al Ejercicio</b>						
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>54,840,498.15</b>	<b>9,893,271.97</b>	<b>9,893,271.97</b>	<b>-19,126,282.65</b>	<b>9,893,271.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>		<b>47,621,213.62</b>	<b>21,142,139.14</b>	<b>21,142,139.14</b>	<b>40,766,498.35</b>	<b>-9,233,000.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Flujos de Efectivo y sus Notas son razonablemente correctos y responsablemente del emisor

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 CUAUTLancingo, P. de S.  
 2018 - 2021

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Cuenta Pública 2018  
 Estatus: Avanzada en la Hacienda Pública Consolidada  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 (pesos)

Ente Público: Municipio de Cuautlancho, Pue. y Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, del Municipio de Cuautlancho, Puebla.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores		Hacienda Pública/ Patrimonio Gobierno del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Reestados de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>							
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	118,897,412.45					0.00	0.00
Aportaciones	118,897,412.45					0.00	118,897,412.45
Donaciones de Capital	0.00					0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00					0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>							
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			74,781,182.95		0.00	0.00	74,781,182.95
Resultados de Ejercicios Anteriores			24,318,089.23		0.00	0.00	24,318,089.23
Revalúos			50,463,093.72		0.00	0.00	50,463,093.72
Reservas			0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	<b>118,897,412.45</b>		<b>74,781,182.95</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,678,595.40</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>							
Aportaciones	0.00					0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00					0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00					0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>							
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			32,150,603.81		1,858,551.83	0.00	34,009,155.64
Resultados de Ejercicios Anteriores			41,944,318.16		283,124.60	0.00	42,227,442.76
Revalúos			-9,793,714.35		1,575,437.23	0.00	8,218,277.12
Reservas			0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	<b>118,897,412.45</b>		<b>106,931,786.76</b>		<b>1,858,551.83</b>	<b>0.00</b>	<b>227,687,751.04</b>

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



*[Signature]*  
 C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



*[Signature]*  
 C. JOSÉ MARÍA NEZA PÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CUAUTLANCHO, PUE.  
 2018 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL  
 CUAUTLANCHO, PUE.  
 2018 - 2021

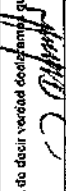
000015

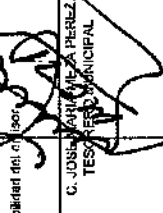
Cuentas Públicas 2018  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
 (P.09)


Ente Público: Municipio de Cuautlancingo, P. de S. y Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla


ACTIVO	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
Activo Circulante	-33,333,336.16	18,876,783.77	PASIVO	-9,168,166.98
Efectivo y Equivalentes	0.00	12,837,192.35	Pasivo Circulante	-9,168,166.98
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	5,291,749.99	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,043,126.50
Derecho a Recibir Bienes o Servicios	0.00	746,761.43	Por Impuestos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Prestación a Corto Plazo de la Deuda Pública a Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Almacenes	4,777,948.26	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Provisiones a Corto Plazo	0.00
Activos No Circulante	-21,235,679.86	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Intangibles y Otros	0.00	20,407,102.30	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	6,879,365.20	9,696,994.88	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	-620,403.27	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	3,511,564.59	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Provisiones a Largo Plazo	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-52,489,554.48
Estimación por Pérdida o Deterioro de Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00
			Aportaciones	0.00
			Donaciones de Capital	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública /	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-52,489,554.48
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,466,148.75
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-35,615,308.23
			Revalúos	0.00
			Reservas	-7,817,514.58
			Reajustes de Resultados de Ejercicios	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos o Pasivos Monetarios	0.00

Dajo probada de decir verdad de lo anterior queda legalmente comprobado y ratificado en cumplimiento de las obligaciones en cumplimiento de los deberes y responsabilidades de cargo.

  
 G. MARÍA GUADALUPE ESCOBAR HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
 G. JOSÉ MARÍA PÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

 **PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**CUAUTLANCINGO, PUEBLA**  
 2018 - 2021

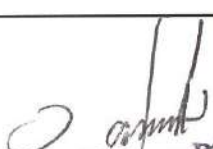
 **TESORERÍA MUNICIPAL**  
**CUAUTLANCINGO, PUEBLA**  
 2018 - 2021

## H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Estado de Situación Financiera al mes de Diciembre de  
2018  
(EN PESOS)



ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,798,641.67	\$10,563,674.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,759,863.12	\$13,971,156.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,823,993.51	\$1,007,246.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,151,051.23	\$747,477.76	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
INVENTARIOS	0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	\$0.00
ALMACEN	0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A C.P.	0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>24,773,686.41</b>	<b>\$12,318,397.95</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	315,557.99	\$2,088,871.65
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,075,421.11</b>	<b>\$16,060,028.35</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	106,876,523.52	\$90,036,478.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	71,972,838.92	\$62,273,844.04	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	410,729.94	\$1,744,713.08	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/C EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,511,026.32	\$1,511,026.32	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>4,075,421.11</b>	<b>\$16,060,028.35</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>180,771,118.70</b>	<b>\$155,566,062.16</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2018</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>205,544,805.11</b>	<b>\$167,884,460.11</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			APORTACIONES	118,897,412.45	\$118,897,412.45
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,944,318.16	\$24,318,089.23
			REVALUOS	0.00	\$0.00
			RESERVAS	0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,596,584.92	\$0.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)	4,224,238.31	\$8,608,930.08
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	\$0.00
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>201,459,384.00</b>	<b>\$151,824,431.76</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>205,544,805.11</b>	<b>\$167,884,460.11</b>

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CUAUTLANSINGO, PUE.  
2018 - 2021

  
TESORERÍA MUNICIPAL  
C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESORERER MUNICIPAL  
CUAUTLANSINGO, PUE.  
2018 - 2021

  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CUAUTLANSINGO, PUE.  
2018 - 2021

Estado de Cambios a la Situación Financiera  
A Diciembre del 2018  
En pesos



	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>	<b>2018 - 2017</b>	
<i>Activo circulante</i>	(-)	(+)
Efectivo y equivalentes	-	\$11,234,967.64
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	\$816,747.35
Derechos a recibir bienes o servicios	-	\$403,573.47
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	-	-
Otros activos circulantes	-	-
<i>Activo no circulante</i>	(-)	(+)
Inversiones financieras a largo plazo	-	-
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	\$16,840,044.80
Bienes muebles	-	\$9,698,994.88
Activos intangibles	\$-1,333,983.14	-
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-	-
Activos diferidos	-	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-
Otros activos no circulantes	-	-
<b>Pasivo</b>	<b>2017 - 2018</b>	
<i>Pasivo circulante</i>	(+)	(-)
Cuentas por pagar a corto plazo	\$10,211,293.58	-
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 administración y/o garantía a corto plazo	-	-
Provisiones a corto plazo	-	-
Otros pasivos a corto plazo	\$1,773,313.66	-
<i>Pasivo no circulante</i>	(+)	(-)
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 administración y/o garantía a corto plazo	-	-
Provisiones a largo plazo	-	-
<b>Hacienda pública / patrimonio</b>	<b>2017 - 2018</b>	
<i>Hacienda pública / patrimonio contribuido</i>	(+)	(-)
Aportaciones	-	-
Donaciones de capital	-	-
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	-	-
<i>Hacienda pública / patrimonio generado</i>	(+)	(-)
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro)	-	\$-35,615,308.23
Resultados de ejercicios anteriores	-	\$-17,626,228.93
Revaluos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$3,596,584.92	-
<i>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública / patrimonio</i>	(+)	(-)
Resultado por posición monetaria	-	-
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-




*[Handwritten Signature]*  
 C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



**PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL**  
 CUAUTLANINGO, PUE.  
 2018 - 2021

*[Handwritten Signature]*  
 C. MONSIE MARELLA PÉREZ  
 TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA  
 MUNICIPAL**  
 CUAUTLANINGO, PUE.  
 2018 - 2021

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

(en pesos)

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$387,045,196.29</b>	<b>\$338,177,565.42</b>
<i>INGRESOS DE LA GESTIÓN</i>	<i>\$164,852,529.95</i>	<i>132,126,906.75</i>
IMPUESTOS	90,685,854.29	80,199,399.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	70,395,601.66	51,342,362.07
PRODUCTOS	1,788,893.51	585,145.18
APROVECHAMIENTOS	1,982,180.49	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.</i>	<i>\$222,015,340.47</i>	<i>202,928,045.74</i>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	222,015,340.47	202,928,045.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>	<i>\$178,325.87</i>	<i>3,122,612.93</i>
INGRESOS FINANCIEROS	178,325.87	10,264.88
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	3,112,348.05
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>387,046,196.29</b>	<b>338,177,565.42</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$342,821,957.98</b>	<b>\$329,568,635.34</b>
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	<i>\$249,459,329.46</i>	<i>220,832,126.86</i>
SERVICIOS PERSONALES	94,510,275.83	88,583,271.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	69,957,239.09	59,862,247.56
SERVICIOS GENERALES	86,051,814.54	72,386,607.65
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>	<i>\$28,746,672.45</i>	<i>32,139,730.30</i>
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	7,459,850.50	8,448,510.82
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	21,246,821.95	23,691,219.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>	<i>\$3,409,422.30</i>	<i>8,326,815.87</i>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	3,409,422.30	8,326,815.87
<i>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</i>	<i>\$0.00</i>	<i>0.00</i>

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

(en pesos)

	2018	2017
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
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$12,180.00</b>	<b>633,761.24</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA, Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO Y OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	12,180.00	633,761.24
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$61,154,353.77</b>	<b>67,636,201.07</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	61,154,353.77	67,636,201.07
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>342,821,957.98</b>	<b>329,568,836.34</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>\$44,224,238.31</b>	<b>\$8,608,930.08</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		



*[Handwritten Signature]*

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

CUAUTLANSINGO, PUE.  
2018 - 2021



*[Handwritten Signature]*

**TESORERÍA MUNICIPAL**

CUAUTLANSINGO, PUE.  
C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL 2018 - 2021

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2018



Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambio de valor	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	\$118,897,412.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,897,412.45
Aportaciones	\$118,897,412.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,897,412.45
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$8,608,930.08	\$0.00	\$8,608,930.08
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$24,318,089.23	\$0.00	\$0.00	\$24,318,089.23
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017</b>	\$118,897,412.45	\$24,318,089.23	\$8,608,930.08	\$0.00	\$151,824,431.76
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>	\$118,897,412.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,897,412.45
Aportaciones	\$118,897,412.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,897,412.45
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$44,224,238.31	\$0.00	\$44,224,238.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$41,944,318.16	\$0.00	\$0.00	\$41,944,318.16
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	-\$3,596,584.92	\$0.00	-\$3,596,584.92
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2018</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018</b>	\$118,897,412.45	\$41,944,318.16	\$44,224,238.31	\$0.00	\$201,469,394.00

  
 C. MARÍA GUALALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021

  
 C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(en pesos)

Table with 3 columns: Description, 2018, 2017. Rows include: FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN, APLICACIÓN (SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, etc.), ORIGEN (IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, etc.), FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN, APLICACIÓN (BIENES INMUEBLES Y MUEBLES, etc.), ORIGEN (CONTRIBUCIONES DE CAPITAL, etc.), FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO, APLICACIÓN (INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS, etc.), ORIGEN.

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

(en pesos)

	2018	2017
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$520 782,354.02	\$433,927,529.76
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$401 615 415.69	\$363,056,656.22
	<b>-7,218,294.53</b>	<b>11,248,967.17</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$76,631,919.63</b>	<b>\$44,105,400.85</b>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$76,631 919.63	\$44,105,400.85
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$10,548,187.03</b>	<b>\$9,993,271.97</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,548,187.03	\$9,993,271.97
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,798,641.67</b>	<b>\$10,563,674.03</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,798,641.67	\$10,563,674.03
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
  
 CUAUTLANCINGO, PUE. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
 2018 - 2021 TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
AL 2018 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

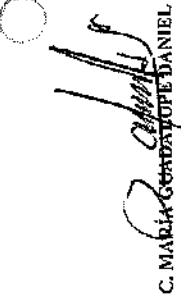
Descripción Valor Operación

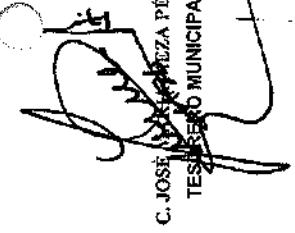

FUENTE DE INGRESO	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	% de Avance de la Recaudación	Ingresos Excedentes
<b>1 - IMPUESTOS</b>							
11 - IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
1101 - IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
1102 - IMPUESTO SOBRE RIFAS, SORTEOS Y TODA CLASE DE JUEGOS PERMITIDOS							
<b>12 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>	\$38,918,581.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,022,371.63	95.13%	-\$1,896,209.91
1201 - PREDIAL	\$46,536,082.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,920,908.21	113.72%	\$6,384,826.17
1202 - SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES							
<b>17 - ACCESORIOS</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,513.00	0.00%	\$130,513.00
1701 - RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,943.45	0.00%	\$618,943.45
1702 - RECARGOS ISABI							
<b>3 - CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
<b>31 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
3101 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS							
<b>39 - CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDEDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
3901 - CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDEDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY							
<b>4 - DERECHOS</b>							
<b>41 - DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM</b>	\$24,776,331.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,562,815.21	167.75%	\$16,786,483.56
4101 - DERECHOS POR OBRAS MATERIALES PÚBLICAS	\$19,230.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,255.95	4,468.09%	\$840,025.01
4102 - DERECHOS POR EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							
<b>43 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
4301 - DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SISTEMA OPERADOR DE LOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
4302 - DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$1,212,435.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,343.66	99.25%	-\$9,092.11
4303 - DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE CLERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
4304 - DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS RASTROS MUNICIPALES O EN LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
4305 - DERECHOS POR SERVICIOS DE PANTEONES	\$2,849,634.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109,171.40	109.11%	\$259,537.28
4306 - DERECHOS POR SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y	\$1,467,402.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,021.46	44.23%	-\$818,380.79
4307 - DERECHOS POR SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VIAL Y TRANSITO	\$7,385,912.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,514,937.06	115.29%	\$1,129,024.31
4308 - DERECHOS POR SERVICIOS ESPECIALES DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
4309 - DERECHOS POR LA LIMPIEZA DE PREDIOS NO EDIFICADOS	\$14,001,668.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,323,994.48	59.45%	-\$5,677,673.64
4310 - DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,665.72	0.00%	\$841,665.72
4311 - DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
4312 - DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CENTRO	\$708.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,102.22	109,465.35%	\$774,394.14
4313 - DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO							

000025

4314 - DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CATASTRO MUNICIPAL	\$5,586,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,508,659.00	80.71%	-\$1,077,925.00
45 - ACCESORIOS	\$406,963.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,753.50	10.01%	-\$366,210.18
5 - PRODUCTOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,788,893.51	232.78%	\$1,020,400.32
51 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.52	0.00%	\$361.52
6 - APROVECHAMIENTOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	0.00%	\$1,900.00
61 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,458.77	0.00%	\$1,884,458.77
6101 - SANCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,460.20	0.00%	\$95,460.20
6102 - SANCIONES DE ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
6103 - SANCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD VIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
6104 - SANCIONES DE JUGGADO	\$220,055.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	-\$220,055.29
68 - APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
6901 - SANCIONES ISABI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
6902 - SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
6903 - JANUIONES EVOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
6904 - SANCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y TRANSITO MUNICIPAL	\$3,114,247.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	-\$3,114,247.11
6905 - SANCIONES JUZGADO	\$84,514.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	-\$84,514.51
8 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,618,786.72	97.87%	-\$2,565,004.17
81 - PARTICIPACIONES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8101 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$170,183,790.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8102 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8103 - 20% IEPS CERVEZA, REFRESCO Y ALCOHOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8104 - 8% IEPS TABACO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8105 - IEPS GASOLINAS	\$1,838,248.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044,932.60	111.24%	\$206,684.54
8106 - IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8107 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS (FEDERAL), REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8108 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$7,395,314.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,214,747.14	111.08%	\$819,432.76
8109 - FONDO DE COMPENSACION (FOCO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053,915.92	0.00%	\$1,053,915.92
8110 - FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS (FEXHI)	\$34,461.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,718.28	121.06%	\$7,257.14
8111 - 100% ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO (FONDO ISR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8112 - FONDO DEL IMPUESTO LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8113 - FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8114 - FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8115 - FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
82 - APORTACIONES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8201 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$13,631,052.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,906,232.00	87.35%	-\$1,724,820.76
8202 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS	\$58,651,691.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,188,446.00	116.26%	\$9,536,754.23
8203 - CONVFNOS	\$14,152,182.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	-\$14,152,182.65
83 - CONVENIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,946,561.81	0.00%	\$12,946,561.81
8301 - CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8302 - FORTASEG	\$363,235,586.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,667,870.42	106.51%	\$23,632,283.73
<b>TOTAL</b>							



  
 C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD  
 CIUDADLANCERO, PUE  
 2018 - 2021

  
 C. JOSÉ MARÍA MÉNDEZ PÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 CIUDADLANCERO, PUE  
 2018 - 2021

# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## Estado Analítico del Ejercicio

### del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2018



Información del reporte AN - ANALÍTICO  
 OG-CAPITULO  
 OG-CONCEPTO  
 OG-PARTIDA GENERAL  
 CORTES  
 CORTES  
 CORTES

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
OG CAPITULO: 1000 SERVICIOS PERSONAL FS	\$89,740,000.00	\$4,817,448.01	\$94,557,448.01	\$94,510,275.83	\$94,199,564.83
OG-CONCEPTO: 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$64,800,000.00	\$25,293,420.71	\$90,093,420.71	\$90,052,651.53	\$90,041,940.53
OG-PARTIDA GENERAL: 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$64,800,000.00	\$25,293,420.71	\$90,093,420.71	\$90,052,651.53	\$90,041,940.53
OG-CONCEPTO: 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$350,000.00	-\$168,700.47	\$181,299.53	\$181,299.53	\$181,299.53
OG-PARTIDA GENERAL: 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$350,000.00	-\$168,700.47	\$181,299.53	\$181,299.53	\$181,299.53
OG-CONCEPTO: 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$24,540,000.00	-\$20,377,588.16	\$4,162,411.84	\$4,161,008.84	\$4,161,008.84
OG-PARTIDA GENERAL: 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$22,620,000.00	-\$21,236,911.00	\$1,383,089.00	\$1,383,089.00	\$1,383,089.00
OG-PARTIDA GENERAL: 1340 COMPENSACIONES	\$1,920,000.00	\$859,322.84	\$2,779,322.84	\$2,777,919.84	\$2,777,919.84
OG-CONCEPTO: 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$50,000.00	\$65,315.93	\$115,315.93	\$115,315.93	\$115,315.93
OG-PARTIDA GENERAL: 1520 INDEMNIZACIONES	\$50,000.00	\$65,315.93	\$115,315.93	\$115,315.93	\$115,315.93
OG-CAPITULO: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$64,099,298.00	\$5,857,941.09	\$69,957,239.09	\$69,957,239.09	\$69,955,499.09
OG-CONCEPTO: 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$9,555,173.47	\$2,469,247.99	\$12,024,421.46	\$12,024,421.46	\$12,024,421.46
OG-PARTIDA GENERAL: 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$3,500,000.00	\$1,807,799.45	\$5,307,799.45	\$5,307,799.45	\$5,307,799.45
OG-PARTIDA GENERAL: 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$200,000.00	-\$33,392.64	\$166,607.36	\$166,607.36	\$166,607.36
OG-PARTIDA GENERAL: 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$2,350,000.00	\$1,457,275.96	\$3,807,275.96	\$3,807,275.96	\$3,807,275.96
OG-PARTIDA GENERAL: 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$755,173.47	-\$180,005.47	\$575,168.00	\$575,168.00	\$575,168.00
OG-PARTIDA GENERAL: 2160 MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,950,000.00	\$151,893.69	\$2,101,893.69	\$2,101,893.69	\$2,101,893.69
OG-PARTIDA GENERAL: 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$780,000.00	-\$624,038.00	\$155,962.00	\$155,962.00	\$155,962.00
OG-PARTIDA GENERAL: 2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$350,000.00	\$59,715.00	\$409,715.00	\$409,715.00	\$409,715.00
OG-CONCEPTO: 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,120,000.00	\$66,566.72	\$5,186,566.72	\$5,186,566.72	\$5,186,566.72
OG-PARTIDA GENERAL: 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,420,000.00	-\$374,753.28	\$4,045,246.72	\$4,045,246.72	\$4,045,246.72

000028

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
OG-PARTIDA GENERICA: 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$509,000.00	\$640,634.97	\$1,140,634.97	\$1,140,634.97	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$200,000.00	-\$199,314.97	\$685.03	\$685.03	\$0.00
OG-CONCEPTO: 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$7,780,785.22	\$1,792,438.32	\$9,573,223.54	\$9,573,223.54	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$360,000.00	\$283,568.00	\$643,568.00	\$643,568.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,910,000.00	\$344,965.53	\$2,254,965.53	\$2,254,965.53	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$430,000.00	-\$425,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$700,000.00	-\$665,345.00	\$34,655.00	\$34,655.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$295,000.00	-\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$1,825,785.22	\$3,162,639.51	\$4,988,424.73	\$4,988,424.73	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2470 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$630,000.00	-\$429,071.76	\$200,928.24	\$200,928.24	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$470,000.00	-\$202,240.62	\$267,759.38	\$267,759.38	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$1,160,000.00	\$18,862.66	\$1,178,862.66	\$1,178,862.66	\$0.00
OG-CONCEPTO: 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,183,000.00	\$241,354.95	\$1,424,354.95	\$1,424,354.95	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$300,000.00	-\$37,895.91	\$262,104.09	\$262,104.09	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$278,000.00	\$208,554.46	\$486,554.46	\$486,554.46	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$305,000.00	\$352,677.90	\$657,677.90	\$657,677.90	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$300,000.00	-\$281,981.49	\$18,018.51	\$18,018.51	\$0.00
OG-CONCEPTO: 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Y ADITIVOS	\$28,387,926.84	\$7,397.58	\$28,395,324.42	\$28,395,324.42	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,387,926.84	\$7,397.58	\$28,395,324.42	\$28,395,324.42	\$0.00
OG-CONCEPTO: 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$4,668,119.30	\$1,468,282.91	\$6,136,402.21	\$6,136,402.21	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,076,000.00	\$2,027,516.16	\$3,103,516.16	\$3,103,516.16	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$2,061,118.30	-\$277,701.41	\$1,783,337.89	\$1,783,337.89	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2730 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,331,000.00	-\$85,511.84	\$1,245,488.16	\$1,245,488.16	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2740 PRODUCTOS TEXTILES	\$200,000.00	-\$195,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$150,000.00	\$1,160,926.60	\$1,310,926.60	\$1,310,926.60	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$50,000.00	\$851,320.00	\$901,320.00	\$901,320.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2830 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	\$100,000.00	\$309,606.60	\$409,606.60	\$409,606.60	\$0.00
OG-CONCEPTO: 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,254,293.17	-\$1,348,273.99	\$5,906,019.18	\$5,906,019.18	\$0.00

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Pagado	
OG-PARTIDA GENERICA: 2910 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,215,000.00	-\$2,045,718.22	\$1,169,281.78	\$1,169,281.78	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$610,000.00	-\$510,828.40	\$99,171.60	\$99,171.60	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$100,000.00	-\$77,086.00	\$22,914.00	\$22,914.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$150,000.00	-\$95,009.72	\$54,990.28	\$54,990.28	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,984,293.17	\$1,514,207.26	\$4,508,500.43	\$4,508,500.43	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$185,000.00	-\$133,838.91	\$51,161.09	\$51,161.09	\$0.00
OG-CAPITULO: 3000 SERVICIOS GENERALES	\$74,446,288.89	\$10,686,050.02	\$85,031,814.54	\$85,031,814.54	\$100,524.17
OG-CONCEPTO: 3100 SERVICIOS BASICOS	\$5,172,000.00	\$1,319,111.94	\$6,491,111.94	\$6,491,111.94	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3110 ENERGIA ELECTRICA	\$3,000,000.00	\$1,271,677.60	\$4,271,677.60	\$4,271,677.60	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3140 TELEFONIA TRADICIONAL	\$300,000.00	-\$131,252.00	\$168,748.00	\$168,748.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3150 TELEFONIA CELULAR	\$700,000.00	-\$70,769.18	\$629,230.82	\$629,230.82	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$1,170,000.00	\$250,125.92	\$1,420,125.92	\$1,420,125.92	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$2,000.00	-\$670.40	\$1,329.60	\$1,329.60	\$0.00
OG-CONCEPTO: 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$12,297,000.00	-\$4,189,046.51	\$8,107,953.49	\$8,106,503.49	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3210 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS	\$700,000.00	\$33,263.25	\$733,263.25	\$733,263.25	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3220 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	\$1,200,000.00	\$279,820.97	\$1,479,820.97	\$1,479,820.97	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3230 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$657,000.00	-\$166,616.38	\$490,383.62	\$488,933.62	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,229,000.00	-\$803,338.00	\$425,662.00	\$425,662.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$850,000.00	-\$36,036.00	\$813,964.00	\$813,964.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$250,000.00	-\$26,843.03	\$223,156.97	\$233,156.97	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$7,301,000.00	-\$3,469,297.32	\$3,831,702.68	\$3,831,702.68	\$0.00
OG-CONCEPTO: 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$22,253,288.69	\$4,870,655.85	\$27,123,944.54	\$27,123,944.54	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$4,000,000.00	\$3,033,463.75	\$7,033,463.75	\$7,033,463.75	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$5,000,000.00	-\$4,722,923.56	\$277,076.44	\$277,076.44	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3330 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$368,170.96	\$368,170.96	\$368,170.96	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3340 SERVICIOS DE CAPACITACION	\$2,510,000.00	\$477,090.78	\$2,987,090.78	\$2,987,090.78	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3350 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TREADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$3,593,288.69	-\$9,350.24	\$3,583,938.45	\$3,583,938.45	\$0.00

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Pagado	
OG-PARTIDA GENERAL: 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$1,050,000.00	-\$528,511.08	\$521,488.92	\$521,488.92	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$6,100,000.00	\$6,252,715.24	\$12,352,715.24	\$12,352,715.24	\$0.00
OG-CONCEPTO: 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$860,000.00	\$1,833,617.96	\$2,693,617.96	\$2,693,617.96	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$140,000.00	\$370,132.57	\$510,132.57	\$510,132.57	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,000.00	\$2,105,219.21	\$2,110,219.21	\$2,110,219.21	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3470 FLETES Y MANIOBRAS	\$715,000.00	-\$641,733.32	\$73,266.18	\$73,266.18	\$0.00
OG-CONCEPTO: 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$17,878,000.00	\$5,862,033.47	\$23,740,033.47	\$23,740,033.47	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$3,200,000.00	\$2,964,590.99	\$6,164,590.99	\$6,164,590.99	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$33,440.00	\$33,440.00	\$33,440.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$510,000.00	\$203,871.29	\$713,871.29	\$713,871.29	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,188,000.00	\$3,040,030.99	\$11,228,030.99	\$11,228,030.99	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$220,000.00	-\$194,364.00	\$25,636.00	\$25,636.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$5,310,000.00	-\$478,463.28	\$4,831,536.72	\$4,831,536.72	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$450,000.00	\$292,927.48	\$742,927.48	\$742,927.48	\$0.00
OG-CONCEPTO: 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,550,000.00	-\$752,200.20	\$1,797,799.80	\$1,779,799.80	\$58,000.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$2,500,000.00	-\$99,456.20	\$1,505,343.80	\$1,505,343.80	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3620 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$238,264.00	\$238,264.00	\$180,204.00	\$58,000.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$50,000.00	\$8,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$40,000.00	-\$3,808.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,315,000.00	-\$1,136,904.60	\$178,095.32	\$178,095.32	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3720 PASAJES TERRESTRES	\$60,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3750 VIÁTICOS EN EL PAIS	\$1,185,000.00	-\$1,006,904.68	\$178,095.32	\$178,095.32	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 3800 SERVICIOS OFICIALES	\$8,760,000.00	\$511,707.37	\$9,271,707.37	\$9,211,707.37	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,760,000.00	\$511,707.37	\$9,271,707.37	\$9,211,707.37	\$0.00
OG-CONCEPTO: 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,361,000.00	\$2,367,074.82	\$5,728,074.82	\$5,705,550.65	\$42,524.17

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Pagado	
OG-PARTIDA GENERICA: 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CENENTERIOS	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$50,000.00	\$2,479,855.00	\$2,529,855.00	\$2,489,855.00	\$40,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	\$381,000.00	-\$247,301.18	\$133,698.82	\$131,174.65	\$2,524.17
OG-PARTIDA GENERICA: 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$250,000.00	-\$224,676.00	\$25,324.00	\$25,324.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$2,600,000.00	\$459,197.00	\$3,059,197.00	\$3,059,197.00	\$0.00
OG-CAPITULO: 4000	\$30,090,000.00	-\$2,242,827.55	\$28,747,172.45	\$28,740,072.45	\$900.00
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$8,167,000.00	-\$662,149.50	\$7,499,850.50	\$7,499,850.50	\$0.00
OG CONCEPTO: 4100 TRANSFERENCIAS INFRNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$8,167,000.00	-\$662,149.50	\$7,499,850.50	\$7,499,850.50	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 4140 ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS	\$22,828,000.00	-\$1,580,876.05	\$21,247,321.95	\$21,246,821.95	\$500.00
OG-CONCEPTO: 4400 AYUDAS SOCIALES	\$13,128,000.00	\$2,538,227.52	\$15,666,227.52	\$15,665,727.52	\$500.00
OG-PARTIDA GENERICA: 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$9,700,000.00	-\$4,118,905.57	\$5,581,094.43	\$5,581,094.43	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 4430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$14,960,000.00	-\$4,898,824.13	\$10,061,175.87	\$10,061,174.87	\$1.00
OG-CAPITULO: 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,550,000.00	-\$1,516,886.68	\$2,033,313.32	\$2,033,313.32	\$0.00
OG-CONCEPTO: 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,000,000.00	-\$2,985,294.91	\$14,705.09	\$14,705.09	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$450,000.00	\$1,430,764.27	\$1,880,764.27	\$1,880,764.27	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$100,000.00	\$37,843.96	\$137,843.96	\$137,843.96	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$610,000.00	\$162,533.76	\$772,533.76	\$772,533.76	\$0.00
OG-CONCEPTO: 5200 IMOBILIARIO Y EQUIPO DEDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5220 APARATOS DEPORTIVOS	\$200,000.00	\$533,441.76	\$733,441.76	\$733,441.76	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5230 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$210,000.00	-\$170,908.00	\$39,092.00	\$39,092.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5320 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,000,000.00	-\$2,202,619.54	\$4,797,380.46	\$4,797,379.46	\$1.00
OG-CONCEPTO: 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,000,000.00	-\$1,202,619.54	\$4,797,380.46	\$4,797,379.46	\$1.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$900,000.00	\$1,187,880.33	\$2,087,880.33	\$2,087,880.33	\$0.00
OG-CONCEPTO: 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					

Concepto	Egresos			Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	
			Devengado	Pagado
OG-PARTIDA GENERAL: 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$380,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 5650 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$1,910,475.92	\$1,910,475.92	\$1,910,475.92
OG-PARTIDA GENERAL: 5660 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$11,543.41	\$11,543.41	\$11,543.41
OG-PARTIDA GENERAL: 5670 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$400,000.00	-\$234,139.00	\$165,861.00	\$165,861.00
OG-CONCEPTO: 5700 ACTIVOS BIOLOGICOS	\$0.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$20,068.00
OG-PARTIDA GENERAL: 5750 PECES Y ACUICULTURA	\$0.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$20,068.00
OG-CONCEPTO: 5800 BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00
OG-PARTIDA GENERAL: 5810 TERRENOS	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00
OG-CONCEPTO: 5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,700,000.00	-\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 5910 SOFTWARE	\$1,300,000.00	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 5970 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$1,400,000.00	-\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00
OG-CAPITULO: 6000 INVERSION PUBLICA	\$80,000,000.00	-\$7,983,829.53	\$72,916,170.47	\$72,916,170.47
OG-CONCEPTO: 6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$70,000,000.00	\$1,990,499.44	\$71,990,499.44	\$71,990,499.44
OG-PARTIDA GENERAL: 6120 EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$8,000,000.00	-\$6,941,402.47	\$1,058,597.53	\$1,058,597.53
OG-PARTIDA GENERAL: 6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$12,500,000.00	-\$3,006,003.38	\$9,493,996.62	\$9,493,996.62
OG-PARTIDA GENERAL: 6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$15,000,000.00	-\$13,703,375.75	\$1,296,624.25	\$1,296,624.25
OG-PARTIDA GENERAL: 6150 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$31,500,000.00	\$26,064,244.69	\$57,564,244.69	\$57,564,244.69
OG-PARTIDA GENERAL: 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$3,000,000.00	-\$422,963.65	\$2,577,036.35	\$2,577,036.35
OG-CONCEPTO: 6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$10,000,000.00	-\$9,074,328.97	\$925,671.03	\$925,671.03
OG-PARTIDA GENERAL: 6220 EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$10,000,000.00	-\$9,074,328.97	\$925,671.03	\$925,671.03
OG-CAPITULO: 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$9,000,000.00	\$5,590,577.70	\$3,409,422.30	\$3,409,422.30
OG-CONCEPTO: 8500 CONVENIOS	\$9,000,000.00	-\$5,590,577.70	\$3,409,422.30	\$3,409,422.30
OG-PARTIDA GENERAL: 8530 OTROS CONVENIOS	\$9,000,000.00	-\$5,590,577.70	\$3,409,422.30	\$3,409,422.30
TOTAL DEL GASTO	\$363,235,586.69	\$1,540,380.21	\$364,775,966.90	\$364,618,868.55

*[Firma]*  
C. JONATAN MEZA PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL

*[Firma]*  
C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL**

**MUNICIPAL**

# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## Estado Analítico del Ejercicio

### del Presupuesto de Egresos

Información del reporte AN - ANALÍTICO  
CORTES  
UNIDAD EJECUTORA

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2018



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
UNIDAD EJECUTORA: 010 PRESIDENCIA	\$46,638,288.69	-\$5,851,040.92	\$40,787,247.77	\$40,787,246.77	\$40,787,246.77
UNIDAD EJECUTORA: 020 SINDICATURA MUNICIPAL	\$100,000.00	\$22,567.88	\$122,567.88	\$122,567.88	\$122,567.88
UNIDAD EJECUTORA: 030 DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	\$2,000,000.00	-\$784,602.54	\$1,215,397.46	\$1,215,397.46	\$1,215,397.46
UNIDAD EJECUTORA: 040 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	\$3,000,000.00	\$1,240,619.43	\$4,240,619.43	\$4,240,119.43	\$4,240,119.43
UNIDAD EJECUTORA: 050 DIRECCIÓN DEL CENTRO CULTURAL	\$500,000.00	-\$482,014.77	\$17,985.23	\$17,985.23	\$17,985.23
UNIDAD EJECUTORA: 060 DIRECCIÓN DEL DEPORTE	\$1,000,000.00	\$183,868.91	\$1,183,868.91	\$1,183,868.91	\$1,183,868.91
UNIDAD EJECUTORA: 070 DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	\$350,000.00	-\$233,613.09	\$116,386.91	\$116,386.91	\$116,386.91
UNIDAD EJECUTORA: 080 DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES	\$500,000.00	-\$146,305.06	\$353,694.94	\$353,694.94	\$353,694.94
UNIDAD EJECUTORA: 090 DIRECCIÓN DE HACIENDA	\$200,000.00	-\$33,314.00	\$166,686.00	\$166,686.00	\$166,686.00
UNIDAD EJECUTORA: 100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$450,000.00	-\$301,934.00	\$148,066.00	\$148,066.00	\$148,066.00
UNIDAD EJECUTORA: 110 DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	\$250,000.00	\$259,845.44	\$509,845.44	\$509,845.44	\$509,845.44
UNIDAD EJECUTORA: 120 DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$100,000.00	\$10,788.89	\$110,788.89	\$110,788.89	\$110,788.89
UNIDAD EJECUTORA: 130 DIRECCIÓN DE GIROS COMERCIALES	\$100,000.00	-\$36,174.88	\$63,825.12	\$63,825.12	\$63,825.12
UNIDAD EJECUTORA: 140 DIRECCIÓN DE SALUD	\$1,500,000.00	-\$974,193.45	\$525,806.55	\$525,806.55	\$525,806.55
UNIDAD EJECUTORA: 150 DIRECCIÓN DE TURISMO	\$1,500,000.00	-\$184,287.43	\$1,315,712.57	\$1,315,712.57	\$1,315,712.57
UNIDAD EJECUTORA: 160 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS METROPOLITANOS	\$700,000.00	-\$337,520.00	\$362,480.00	\$362,480.00	\$362,480.00
UNIDAD EJECUTORA: 170 REGIDURÍA DE OBRA PÚBLICA	\$14,810,293.17	-\$2,993,277.22	\$11,817,015.95	\$11,817,015.95	\$11,817,015.95
UNIDAD EJECUTORA: 180 DIRECCIÓN DE OBRAS	\$84,727,926.84	-\$9,296,028.24	\$75,431,898.60	\$75,431,898.60	\$75,431,898.60
UNIDAD EJECUTORA: 190 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$2,625,785.22	\$1,739,738.76	\$4,365,523.98	\$4,365,523.98	\$4,365,523.98
UNIDAD EJECUTORA: 200 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	\$200,000.00	-\$67,903.60	\$132,096.40	\$132,096.40	\$132,096.40
UNIDAD EJECUTORA: 210 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	\$15,721,119.30	\$3,039,823.17	\$18,760,942.47	\$18,760,942.47	\$18,760,942.47
UNIDAD EJECUTORA: 220 SERVICIOS GENERALES	\$250,000.00	-\$56,635.13	\$193,364.87	\$193,364.87	\$193,364.87
UNIDAD EJECUTORA: 230 DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$1,300,000.00	\$39,374.28	\$1,339,374.28	\$1,339,374.28	\$1,339,374.28
UNIDAD EJECUTORA: 240 DIRECCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EL AMEYAL	\$800,000.00	\$48,985.43	\$848,985.43	\$848,985.43	\$848,985.43
UNIDAD EJECUTORA: 250 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$800,000.00	\$2,199,107.39	\$2,999,107.39	\$2,966,583.22	\$2,966,583.22
UNIDAD EJECUTORA: 260 CONTRALORIA	\$100,000.00	-\$13,360.00	\$86,640.00	\$86,640.00	\$86,640.00
UNIDAD EJECUTORA: 270 TESORERÍA	\$45,220,173.47	-\$2,542,298.27	\$42,677,875.20	\$42,667,875.20	\$42,666,425.20

000034



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Pagado	
UNIDAD EJECUTORA: 280 REGISTRO CIVIL	\$800,000.00	-\$299,795.54	\$500,204.46	\$500,204.46	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 290 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$92,380,000.00	\$5,334,918.70	\$97,724,918.70	\$97,682,748.52	\$42,172.18
UNIDAD EJECUTORA: 300 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$3,000,000.00	-\$892,474.89	\$2,107,525.11	\$2,049,525.11	\$58,000.00
UNIDAD EJECUTORA: 310 DIRECCIÓN DE CATASTRO	\$500,000.00	-\$411,115.85	\$88,884.15	\$88,884.15	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 320 DIRECCIÓN DE ISABI	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 330 DIRECCIÓN DE INFORMATICA	\$500,000.00	\$687,602.37	\$1,187,602.37	\$1,187,602.37	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 340 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	\$200,000.00	\$214,143.04	\$414,143.04	\$414,143.04	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 350 COORDINACIÓN DE PATRIMONIO Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	\$500,000.00	-\$493,497.80	\$6,502.20	\$6,502.20	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 360 DIRECCIÓN DE INGRESOS	\$100,000.00	-\$74,290.00	\$25,710.00	\$25,710.00	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 370 DIRECCIÓN DE EGRESOS	\$2,000,000.00	\$2,345,472.86	\$2,345,472.86	\$2,345,472.86	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 380 DIRECCIÓN DE PREDIAL	\$250,000.00	-\$57,946.82	\$192,053.38	\$192,053.38	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 390 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$9,100,000.00	\$13,451,426.83	\$22,551,426.83	\$22,551,426.83	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 400 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$12,000,000.00	\$1,306,027.06	\$13,306,027.06	\$13,306,027.06	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 410 JUZGADO MUNICIPAL	\$30,000.00	-\$3,800.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 420 JUZGADO CALIFICADOR	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 430 MINISTERIO PÚBLICO	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 440 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	\$1,500,000.00	-\$113,055.92	\$1,386,944.08	\$1,386,944.08	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 450 DIRECCIÓN DE VIALIDAD	\$4,000,000.00	\$78,819.17	\$4,078,819.17	\$4,078,819.17	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 460 DIRECCIÓN DE ENLACE EMPRESARIAL	\$100,000.00	-\$90,880.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 470 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	\$800,000.00	-\$493,475.20	\$306,524.80	\$306,524.80	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 490 SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN AL DELITO	\$100,000.00	\$504,360.00	\$604,360.00	\$604,360.00	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 500 DIF	\$3,840,000.00	\$342,379.02	\$3,982,379.02	\$3,982,379.02	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 600 JUNTA AUXILIAR DE LA TRINIDAD CHAUTENCO	\$1,334,000.00	-\$168,100.00	\$1,165,900.00	\$1,165,900.00	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 700 JUNTA AUXILIAR DE LA TRINIDAD SANCATORUM	\$1,724,000.00	-\$125,934.00	\$1,598,066.00	\$1,598,066.00	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 800 JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA	\$1,464,000.00	-\$390,700.00	\$1,073,300.00	\$1,073,300.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$363,235,586.69	\$1,540,380.21	\$364,632,769.65	\$364,618,868.55	\$143,197.35



*[Handwritten signature]*  
 C. JOSE MARIA MEZA PEREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 MUNICIPAL  
 CANTLANECA, PUE.  
 2019 - 2021

TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 CANTLANECA, PUE.  
 2019 - 2021



# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## Estado Analítico del Ejercicio

### del Presupuesto de Egresos

Información del reporte AN - ANALITICO  
CORTES  
PROGRAMA INTERNO

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

000036

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PROGRAMA INTERNO: 1100 Responsabilidad de la Seguridad Pública	\$21,450,000.00	\$14,523,840.80	\$35,973,840.80	\$35,973,840.80	\$35,973,840.80	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 1200 Medidas en Materia de Seguridad Vial	\$4,000,000.00	\$78,819.17	\$4,078,819.17	\$4,078,819.17	\$4,078,819.17	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 1300 Promoción a la Protección Civil	\$1,500,000.00	-\$113,055.92	\$1,386,944.08	\$1,386,944.08	\$1,386,944.08	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 1400 Legalidad, Ordenamiento Jurídico Municipal y Derechos Humanos	\$900,000.00	\$2,221,675.27	\$3,121,675.27	\$3,089,151.10	\$3,089,151.10	\$32,524.17
PROGRAMA INTERNO: 1500 Procuración y administración de Justicia	\$190,000.00	\$440,560.00	\$630,560.00	\$630,560.00	\$630,560.00	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 2100 Responsabilidad Administrativa, Financiera y Gestión del Patrimonio Municipal	\$53,792,173.47	-\$4,547,110.03	\$49,245,063.44	\$49,235,063.44	\$49,233,613.44	\$10,000.00
PROGRAMA INTERNO: 2200 Planeación Administrativa	\$48,748,288.69	-\$6,060,642.36	\$42,687,646.33	\$42,687,645.33	\$42,687,645.33	\$1.00
PROGRAMA INTERNO: 2300 Legalidad, Transparencia y Rendición de cuentas	\$3,060,000.00	-\$650,872.43	\$2,409,127.57	\$2,351,127.57	\$2,351,127.57	\$58,000.00
PROGRAMA INTERNO: 2400 Sistema de Evaluación, quejas y sanciones a servidores públicos	\$100,000.00	-\$13,360.00	\$86,640.00	\$86,640.00	\$86,640.00	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 2500 Profesionalización de los funcionarios	\$92,390,000.00	\$5,334,918.70	\$97,724,918.70	\$97,682,746.52	\$97,672,035.52	\$42,172.18
PROGRAMA INTERNO: 3100 Desarrollo Económico, Comunicaciones y Transportes	\$350,000.00	-\$284,724.88	\$65,275.12	\$65,275.12	\$65,275.12	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 3200 Abasto de Artículos básicos	\$300,000.00	-\$42,595.11	\$257,404.89	\$257,404.89	\$257,404.89	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 3300 Sector Agropecuario	\$2,000,000.00	-\$784,602.54	\$1,215,397.46	\$1,215,397.46	\$1,215,397.46	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 3400 Promoción al Turismo	\$2,300,000.00	-\$135,302.00	\$2,164,698.00	\$2,164,698.00	\$2,162,958.00	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 3500 Población en calidad de Migrantes	\$100,000.00	\$90,620.70	\$90,379.30	\$9,379.30	\$9,379.30	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 3600 Empleo y Economía Local	\$180,000.00	-\$70,984.08	\$109,015.92	\$109,015.92	\$109,015.92	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 4100 Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social	\$3,640,000.00	\$342,379.02	\$3,982,379.02	\$3,982,379.02	\$3,982,379.02	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 4200 Atención a la población Socialmente en Riesgo	\$1,200,000.00	-\$483,825.06	\$716,174.94	\$716,174.94	\$716,174.94	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 4300 Promoción y cuidado a la salud	\$1,500,000.00	-\$974,193.45	\$525,806.55	\$525,806.55	\$525,806.55	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 4500 Desarrollo de la Juventud	\$800,000.00	-\$493,475.20	\$306,524.80	\$306,524.80	\$306,524.80	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 4600 Calidad Educativa a nivel básico, medio y medio superior	\$3,000,000.00	\$1,240,619.43	\$4,240,619.43	\$4,240,119.43	\$4,240,119.43	\$500.00
PROGRAMA INTERNO: 4700 Deporte y Recreación	\$1,000,000.00	\$183,868.91	\$1,183,868.91	\$1,183,868.91	\$1,183,868.91	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 4800 Difusión de la Cultura y cuidado del patrimonio	\$500,000.00	-\$482,014.77	\$17,985.23	\$17,985.23	\$17,985.23	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 5100 Ordenamiento Territorial y Vivienda	\$15,510,293.17	-\$3,472,296.67	\$12,037,996.50	\$12,037,996.50	\$12,037,996.50	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 5200 Desarrollo Urbano, Infraestructura y Accesos a la Comunicación	\$84,727,926.84	-\$9,296,028.24	\$75,431,898.60	\$75,431,898.60	\$75,431,898.60	\$0.00

Concepto	Egresos				Sibejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Pagado	
PROGRAMA INTERNO: 5400 Alumbrado Público y Electrificación	\$2,625,785.22	\$1,739,738.76	\$4,365,523.98	\$4,365,523.98	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 5500 Recolección, manejo y disposición de residuos sólidos	\$17,221,119.30	\$3,079,197.45	\$20,300,316.75	\$20,300,316.75	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 5600 Protección y educación ambiental	\$75,000.00	\$24,711.74	\$99,711.74	\$99,711.74	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 5700 Control de Emisiones y Desechos contaminantes de diversos agentes	\$75,000.00	\$325,754.40	\$400,754.40	\$400,754.40	\$0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$383,235,586.69</b>	<b>\$1,540,380.21</b>	<b>\$384,775,966.90</b>	<b>\$384,618,868.55</b>	<b>\$143,197.35</b>



C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ TORRENTONIA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 MUNICIPAL  
 CUAUTLANANGO, PUE.  
 2018 - 2021



C. JOSE MANUEL MEZA PEREZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 MUNICIPAL  
 CUAUTLANANGO, PUE.  
 2018 - 2021



# H. Cuautlancingo

## Estado Analítico del Ejercicio

### del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

Información del reporte: AN - ANALÍTICO  
 CORTES  
 CORTES  
 CORTES  
 FINALIDAD  
 FUNCION  
 SUBFUNCION

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	\$711,338,462.16	\$20,844,476.74	\$232,182,938.90	\$232,040,241.55	\$232,028,080.55	\$142,897.35
FUNCION: 1 LEGISLACION	\$800,000.00	\$72,416.75	\$872,416.75	\$839,892.58	\$839,892.58	\$32,524.17
SUBFUNCION: 1 Legislación	\$800,000.00	\$72,416.75	\$872,416.75	\$839,892.58	\$839,892.58	\$32,524.17
FUNCION: 2 JUSTICIA	\$90,000.00	-\$23,600.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00
SUBFUNCION: 2 Procuración de Justicia	\$90,000.00	-\$23,600.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00
FUNCION: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	\$131,128,288.69	\$10,330,551.49	\$141,458,840.18	\$141,416,667.00	\$141,405,956.00	\$42,173.18
SUBFUNCION: 1 Presidencia / Gubernatura	\$37,138,288.69	\$860,931.35	\$37,999,220.04	\$37,999,219.04	\$37,999,219.04	\$1.00
SUBFUNCION: 3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	\$250,000.00	-\$41,415.93	\$208,584.07	\$208,584.07	\$208,584.07	\$0.00
SUBFUNCION: 4 Función Pública	\$93,490,000.00	\$8,972,419.91	\$102,462,419.91	\$102,420,247.73	\$102,409,536.73	\$42,172.18
SUBFUNCION: 7 Población	\$250,000.00	\$259,845.44	\$509,845.44	\$509,845.44	\$509,845.44	\$0.00
SUBFUNCION: 9 Otros	\$0.00	\$278,770.72	\$278,770.72	\$278,770.72	\$278,770.72	\$0.00
FUNCION: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$47,770,173.47	-\$2,883,634.21	\$44,886,539.26	\$44,876,539.26	\$44,875,089.26	\$10,000.00
SUBFUNCION: 2 Asuntos Hacendarios	\$47,770,173.47	-\$2,883,634.21	\$44,886,539.26	\$44,876,539.26	\$44,875,089.26	\$10,000.00
FUNCION: 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$26,340,000.00	\$14,666,967.95	\$41,006,967.95	\$41,006,967.95	\$41,006,967.95	\$0.00
SUBFUNCION: 1 Policía	\$0.00	\$868,271.60	\$868,271.60	\$868,271.60	\$868,271.60	\$0.00
SUBFUNCION: 2 Protección Civil	\$1,500,000.00	-\$113,055.92	\$1,386,944.08	\$1,386,944.08	\$1,386,944.08	\$0.00
SUBFUNCION: 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	\$24,840,000.00	\$13,911,752.27	\$38,751,752.27	\$38,751,752.27	\$38,751,752.27	\$0.00
FUNCION: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,210,000.00	-\$1,318,225.24	\$3,891,774.76	\$3,833,774.76	\$3,833,774.76	\$58,000.00
SUBFUNCION: 1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	\$1,300,000.00	-\$710,911.39	\$589,088.61	\$589,088.61	\$589,088.61	\$0.00
SUBFUNCION: 3 Servicios de Comunicación y Medios	\$3,000,000.00	-\$923,456.89	\$2,076,543.11	\$2,018,543.11	\$2,018,543.11	\$58,000.00
SUBFUNCION: 4 Acceso a la Información Pública Gubernamental	\$910,000.00	-\$495,856.96	\$414,143.04	\$414,143.04	\$414,143.04	\$0.00
SUBFUNCION: 5 Otros	\$0.00	\$812,000.00	\$812,000.00	\$812,000.00	\$812,000.00	\$0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	\$107,125,124.53	-\$9,423,895.24	\$97,701,229.29	\$97,700,729.29	\$97,698,989.29	\$500.00
FUNCION: 1 PROTECCION AMBIENTAL	\$17,221,119.30	\$3,079,197.45	\$20,300,316.75	\$20,300,316.75	\$20,300,316.75	\$0.00
SUBFUNCION: 4 Reducción de la Contaminación	\$17,221,119.30	\$3,079,197.45	\$20,300,316.75	\$20,300,316.75	\$20,300,316.75	\$0.00
FUNCION: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$68,564,005.23	-\$5,460,112.14	\$63,103,893.09	\$63,103,893.09	\$63,103,893.09	\$0.00
SUBFUNCION: 1 Urbanización	\$65,238,220.01	-\$6,862,330.90	\$58,375,889.11	\$58,375,889.11	\$58,375,889.11	\$0.00
SUBFUNCION: 4 Alumbrado Público	\$2,625,785.22	\$1,739,738.76	\$4,365,523.98	\$4,365,523.98	\$4,365,523.98	\$0.00
SUBFUNCION: 5 Vivienda	\$700,000.00	-\$337,520.00	\$362,480.00	\$362,480.00	\$362,480.00	\$0.00
FUNCION: 3 SALUD	\$1,500,000.00	-\$913,215.51	\$586,784.49	\$586,784.49	\$586,784.49	\$0.00

000038

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Pagado	
SUBFUNCION: 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	\$1,500,000.00	-\$974,193.45	\$525,806.55	\$525,806.55	\$0.00
SUBFUNCION: 5 Protección Social en Salud	\$0.00	\$60,977.94	\$60,977.94	\$60,977.94	\$0.00
FUNCION: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$11,900,000.00	-\$7,225,344.82	\$4,674,655.18	\$4,674,655.18	\$0.00
SUBFUNCION: 1 Deporte y Recreación	\$1,800,000.00	\$389,454.34	\$2,189,454.34	\$2,189,454.34	\$0.00
SUBFUNCION: 2 Cultura	\$10,100,000.00	-\$7,614,799.16	\$2,485,200.84	\$2,485,200.84	\$0.00
FUNCION: 5 EDUCACION	\$3,800,000.00	\$977,544.23	\$4,777,544.23	\$4,777,544.23	\$500.00
SUBFUNCION: 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	\$3,800,000.00	\$977,544.23	\$4,777,544.23	\$4,777,544.23	\$500.00
FUNCION: 6 PROTECCION SOCIAL	\$4,140,000.00	\$118,035.55	\$4,258,035.55	\$4,258,035.55	\$0.00
SUBFUNCION: 3 Familia e Hijos	\$3,640,000.00	\$325,318.55	\$3,965,318.55	\$3,965,318.55	\$0.00
SUBFUNCION: 8 Otros Grupos Vulnerables	\$500,000.00	-\$207,283.00	\$292,717.00	\$292,717.00	\$0.00
FINALIDAD: 3 DESARROLLO ECONOMICO	\$40,250,000.00	-\$10,218,293.98	\$30,031,706.02	\$30,031,706.02	\$0.00
FUNCION: 1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$750,000.00	-\$443,619.11	\$306,380.89	\$306,380.89	\$0.00
SUBFUNCION: 1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	\$750,000.00	-\$443,619.11	\$306,380.89	\$306,380.89	\$0.00
FUNCION: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$2,000,000.00	-\$784,602.54	\$1,215,397.46	\$1,215,397.46	\$0.00
SUBFUNCION: 1 Agropecuaria	\$2,000,000.00	-\$784,602.54	\$1,215,397.46	\$1,215,397.46	\$0.00
FUNCION: 3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	\$36,000,000.00	-\$8,725,164.90	\$27,274,835.10	\$27,274,835.10	\$0.00
SUBFUNCION: 2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	\$36,000,000.00	-\$8,725,164.90	\$27,274,835.10	\$27,274,835.10	\$0.00
FUNCION: 7 TURISMO	\$1,500,000.00	-\$264,907.43	\$1,235,092.57	\$1,235,092.57	\$0.00
SUBFUNCION: 1 Turismo	\$1,500,000.00	-\$264,907.43	\$1,235,092.57	\$1,235,092.57	\$0.00
FINALIDAD: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$4,522,000.00	\$338,092.69	\$4,860,092.69	\$4,860,092.69	\$0.00
FUNCION: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$4,522,000.00	\$338,092.69	\$4,860,092.69	\$4,860,092.69	\$0.00
SUBFUNCION: 1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$4,522,000.00	\$338,092.69	\$4,860,092.69	\$4,860,092.69	\$0.00
SUBFUNCION: 3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$0.00	\$1,077,826.69	\$1,077,826.69	\$1,077,826.69	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$363,235,586.69	\$1,540,380.21	\$364,775,966.90	\$364,618,868.55	\$143,197.35



*[Handwritten Signature]*

UNIDOS MEXICANOS  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 C. JOSE MARIA MEZA PÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2019 - 2021



*[Handwritten Signature]*  
 C. MARIA SPADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2019 - 2021



# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Información del reporte: AM - ANALÍTICO  
CORTES TIPO DE GASTO

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos			Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		Devengado
TIPO DE GASTO: 1 GASTO CORRIENTE	\$283,225,586.69	\$1,924,354.36	\$285,149,941.05	\$285,006,743.70	\$284,992,842.70
TIPO DE GASTO: 2 GASTO DE CAPITAL	\$00,010,000.00	-\$303,974.15	\$79,626,025.85	\$79,626,025.85	\$79,626,025.85
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$363,235,586.69</b>	<b>\$1,540,380.21</b>	<b>\$364,775,966.90</b>	<b>\$364,632,769.55</b>	<b>\$364,618,868.55</b>



*[Signature]*  
C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021



*[Signature]*  
C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

000040



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018**  
(en pesos)

000041

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	173,805,774.44	1,404,107,450.51	1,372,368,419.84	205,544,805.11	31,739,030.67
11	ACTIVO CIRCULANTE	12,756,149.76	1,318,239,796.42	1,306,222,259.77	24,773,686.41	12,017,536.65
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,548,187.03	15,857,298.72	904,606,844.08	21,798,641.67	11,250,454.64
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	871,450.65	399,195,674.13	398,243,131.27	1,823,993.51	952,542.86
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,336,512.08	3,186,823.57	3,372,284.42	1,151,051.23	-185,460.85
114	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	161,049,624.68	85,867,654.09	66,146,160.07	180,771,118.70	19,721,494.02
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	94,596,707.38	75,915,019.34	63,635,203.20	106,876,523.52	12,279,816.14
124	BIENES MUEBLES	62,422,802.66	9,866,802.79	316,766.53	71,972,838.92	9,550,036.26
125	ACTIVOS INTANGIBLES	2,519,088.32	85,831.96	2,194,190.34	410,729.94	-2,108,358.38
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	ACTIVOS DIFERIDOS	1,511,026.32	0.00	0.00	1,511,026.32	0.00
128	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

  
C. JOSÉ MARÍA PEÑA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021



000042

**H. Ayuntamiento de Cuautlancingo**  
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**De ENERO a DICIEMBRE Del 2018**  
(en pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO			C.00	0.00
TITULOS Y VALORES			C.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			C.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			C.00	0.00
DEUDA BILATERAL			C.00	0.00
TITULOS Y VALORES			C.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			C.00	0.00
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>C.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
OTROS PASIVOS			10,936,633.63	4,075,421.11
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>10,936,633.63</b>	<b>4,075,421.11</b>

  
**C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ**  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

  
**JOSÉ MARÍA YEZA PÉREZ**  
TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
CUAUTLANCINGO, PUE.





H. Ayuntamiento de Cuautlancingo  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

000043

De ENERO a DICIEMBRE de Nivel de Cuenta: 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2018	PERIODO	2017	ANUAL
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2172	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2263	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
731	AVALES AUTORIZADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
732	AVALES FIRMADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

  
 C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  


  
 C. JOSÉ MARÍA MEJÍA PÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL  


**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021



# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

000044

## INDICADORES DE POSTURA FISCAL

De Enero a Diciembre de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>	\$363,235,586.69	\$0.00	\$386,867,870.42
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$363,235,586.69	\$0.00	\$386,867,870.42
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>	\$363,235,586.69	\$0.00	\$364,618,868.55
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$363,235,586.69	\$0.00	\$364,618,868.55
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	\$0.00	\$0.00	\$22,249,001.87
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$0.00	\$22,249,001.87
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit)</b>	\$0.00	\$0.00	\$22,249,001.87
<b>A. Financiamiento</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>B. Amortización de la deuda</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00



C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021



C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021



# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## ADECUACIONES PRESUPUESTALES

### CUAUTLANCINGO

Tipo Movimiento: AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN LÍQUIDA

RAMO: 1 - AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS

JE: 1270 - TESORERÍA

GENERADA	FOLIO
2018/12/31	213

NUM. SEC.	CLAVE PRESUPUESTAL	Tipo	IMPORTE	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
JUSTIFICACIÓN: ADECUACION LIQUIDA POR CIERRE DE CUENTA PUBLICA 2018															

2018 - 2019  
CUAUTLANCINGO, PUEB.  
2018 - 2019

*[Handwritten Signature]*  
AUT. [Stamp]

TESORERÍA MUNICIPAL  
C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ





# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## ADECUACIONES PRESUPUESTALES

**CUAUTLANCINGO**

Tipo Movimiento : AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN COMPENSADA

RAMO : 1 - AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS

UE : 1270 - TESORERÍA

GENERADA	FOLIO
2018/12/31	214

NUM. SEC.	CLAVE PRESUPUESTAL	Tipo	IMPORTE	CALENDARIO																				
				ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.									
001	1270210050415231511	R	20,769.18																					
				Presupuesto anual: 20,000.00																				
				Movimientos: -																				
				Presupuesto ajustado: 20,000.00																				
				Movimientos: -																				
				Presupuesto ajustado: 40,769.18																				
002	120025000113411311	R	20,000.00																					
				Presupuesto anual: 40,769.18																				
				Movimientos: -																				
				Presupuesto ajustado: 40,769.18																				
				Movimientos: -																				
				Presupuesto ajustado: 40,769.18																				
003	120025000113411321	A	40,769.18																					
				Presupuesto anual: 40,769.18																				
				Movimientos: +																				
				Presupuesto ajustado: 40,769.18																				
				Movimientos: +																				
				Presupuesto ajustado: 40,769.18																				

JUSTIFICACIÓN: ADECUACION POR CIERRE DE EJERCICIO 2018 PARA CUENTA PUBLICA



TESORERÍA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2019

*[Handwritten Signature]*

TESORERÍA MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ

000046

000051

0000011

# **ANEXO**

**Estados Financieros 2018**

**CONSOLIDADOS**

000052

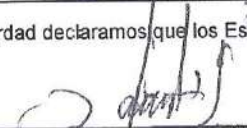
Cuenta Pública 2018  
Estado de Situación Financiera Consolidado  
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017  
(Pesos)


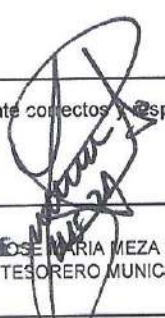
0000012

Entes Públicos: Municipio de Cuautlancingo, Pue. y  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>ACTIVO</b>	<b>266,161,346.86</b>	<b>233,879,417.27</b>	<b>PASIVO</b>	<b>14,065,804.60</b>	<b>27,093,538.44</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>66,569,609.61</b>	<b>52,855,284.40</b>	<i>Pasivo Circulante</i>	<b>14,065,804.60</b>	<b>27,093,538.44</b>
Efectivo y Equivalentes	27,156,268.04	14,359,318.01	Cuentas por Pagar a Corto	13,760,246.61	25,004,666.79
Derechos a Recibir Efectivo o	38,262,290.34	32,970,540.35	Documentos por Pagar a	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o	1,151,051.23	747,477.76	Porción a Corto Plazo de a	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto	0.00	0.00
Almacenes	0.00	4,777,948.28	Pasivos Diferidos a Corto	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro	0.00	0.00	Fondos y Bienes de	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>66,569,609.61</b>	<b>52,855,284.40</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	315,557.99	2,088,871.65
			<b>Total de Pasivos</b>	<b>14,065,804.60</b>	<b>27,093,538.44</b>
<i>Activo No Circulante</i>	<b>199,591,737.25</b>	<b>181,024,132.87</b>	<i>Pasivo No Circulante</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00	Documentos por Pagar a	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	120,872,726.36	100,466,624.06	Deuda Pública a Largo	0.00	0.00
Bienes Muebles	80,904,845.54	77,085,215.86	Pasivos Diferidos a Largo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,325,729.94	3,473,292.95	Fondos y Bienes de	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y	-3,511,564.59	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>14,065,804.60</b>	<b>27,093,538.44</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>199,591,737.25</b>	<b>181,024,132.87</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/</b>		
			<i>Hacienda</i>	<b>118,897,412.45</b>	<b>118,897,412.45</b>
			Aportaciones	118,897,412.45	118,897,412.45
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda	0.00	0.00
			<i>Hacienda</i>	<b>123,519,422.20</b>	<b>78,213,037.56</b>
			Resultados del Ejercicio	44,507,362.91	3,436,907.93
			Resultados de Ejercicios	82,608,644.21	74,776,129.63
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de	-3,566,564.92	0.00
			<i>Exceso o Insuficiencia en</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/</b>	<b>242,416,834.65</b>	<b>197,110,450.01</b>
<b>Total Activo</b>	<b>266,161,346.86</b>	<b>233,879,417.27</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/</b>	<b>256,482,639.25</b>	<b>224,203,988.45</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de su exactitud.

  
 C. MARÍA GUADALUPE DANIEL  
 HERNÁNDEZ,  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL

  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021  
  
 JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ,  
 TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2018  
Estado de Actividades Consolidado  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017  
(Pesos)

0000013

Entes Públicos:

Municipio de Cuautlancingo, Pue. y  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS</b>	<b>387,046,225.92</b>	<b>338,177,567.90</b>	<b>GASTOS Y OTRAS</b>	<b>400,068,684.50</b>	<b>379,837,026.23</b>
Ingresos de la Gestión	164,852,529.95	132,126,906.75	Gastos de Funcionamiento	291,628,290.94	278,364,456.94
Impuestos	90,685,854.29	80,199,399.50	Servicios Personales	112,956,379.94	107,848,967.68
Cuotas y Aportaciones de	0.00	0.00	Materiales y Suministros	76,027,615.10	69,663,147.40
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Servicios Generales	102,644,295.90	100,852,341.86
Derechos	70,395,601.66	51,342,362.07	Bienes Muebles e		0.00
Productos de Tipo	1,788,893.51	585,145.18	Transferencia,	23,485,653.07	23,691,219.48
Aprovechamientos de Tipo	1,982,180.49	0.00	Transferencias Internas y	0.00	0.00
Ingresos por Venta de	0.00	0.00	Transferencias al Resto del	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos	0.00	0.00	Subsidios y Subvenciones	2,238,831.12	0.00
Participaciones,	222,015,340.47	202,928,045.74	Ayudas Sociales	21,246,821.95	23,691,219.48
Participaciones y	222,015,340.47	202,928,045.74	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencia,	0.00	0.00	Transferencias a	0.00	0.00
Otros Ingresos y	178,355.50	3,122,615.41	Transferencias a la Seguridad	0.00	0.00
Ingresos Financieros	178,355.50	10,267.36	Donativos	0.00	0.00
Incremento por Variación	0.00	0.00	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Disminución del Exceso de	0.00	0.00	Participaciones y	3,409,422.30	8,326,815.87
Disminución del Exceso de	0.00	0.00	Participaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y	0.00	3,112,348.05	Aportaciones	0.00	0.00
			Convenios	3,409,422.30	8,326,815.87
			Intereses, Comisiones y	0.00	0.00
			Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Comisiones de la Deuda	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
			Otros Gastos y Pérdidas	19,091,242.99	0.00
			Estimaciones,	11,578,100.75	0.00
			Provisiones	0.00	0.00
			Disminución de Inventarios	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de	0.00	0.00
			Otros Gastos	7,513,142.24	0.00
			Inversión Pública	62,454,075.20	69,454,533.94
			Inversión Pública no	62,454,075.20	69,454,533.94
<b>Total de Ingresos y</b>	<b>387,046,225.92</b>	<b>338,177,567.90</b>	<b>Total de Gastos y Otras</b>	<b>400,068,684.50</b>	<b>379,837,026.23</b>
			Resultados del Ejercicio	-13,022,458.58	-41,659,458.33
			(Ahorro/Desahorro)		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de su emisor

C. MARIA GUADALUPE DANIEL  
HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCION AL

C. JOSE MARIA MEZA PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA  
MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE  
2018 - 2021

Ente Público: Municipio de Cuautlancingo, Pue. y Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla.

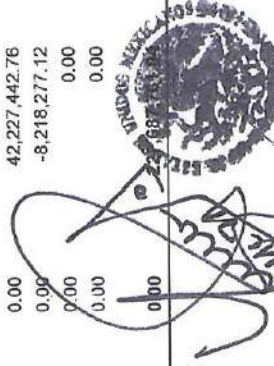
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>	118,897,412.45				118,897,412.45
Aportaciones	118,897,412.45				118,897,412.45
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>		74,781,182.95	0.00		74,781,182.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		24,318,089.23	0.00		24,318,089.23
Resultados de Ejercicios Anteriores		50,463,093.72	0.00		50,463,093.72
Revalúos			0.00		0.00
Reservas		0.00			0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	118,897,412.45	74,781,182.95	0.00		193,678,595.40
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>		32,150,603.81	1,858,561.83		34,009,165.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		41,944,318.16	283,124.60		42,227,442.76
Resultados de Ejercicios Anteriores		-9,793,714.35	1,575,437.23		-8,218,277.12
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	118,897,412.45	106,931,786.76	1,858,561.83		227,687,761.04

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



*[Handwritten Signature]*

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. JOSE MARIA MEZA PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

0000014

000054



Ente Público: Municipio de Cuautlanancingo, Pue. y Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlanancingo, Puebla.

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>-35,333,326.16</b>		<b>PASIVO</b>		<b>-9,168,166.98</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>-14,097,765.49</b>	<b>18,875,703.77</b>	<b>Pasivo Circulante</b>		<b>-9,168,166.98</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	12,637,192.35	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,211,293.58	1,043,126.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	5,291,749.99	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	746,761.43	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	4,777,948.28	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>-21,235,570.66</b>		<b>Pasivo No Circulante</b>		<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	0.00	20,407,402.30	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,879,365.20	9,698,994.88	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	-520,403.27	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	3,611,664.89	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-52,499,554.48</b>	<b>0.00</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		<b>0.00</b>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública /	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-52,499,554.48</b>	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,455,146.75	-35,615,308.23
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-7,832,514.98
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	3,556,584.92	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización		0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JOSE MARCELO GARCIA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
CUAUTLANANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL  
CUAUTLANANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

0000015

000055

Ente Público:

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
----------	------	------	----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen		Origen	
Impuestos	444,681,805.51	Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcción	60,112,164.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	90,685,854.29	Bienes Muebles	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	Otros Orígenes de Inversión	60,112,164.95
Derechos	127,911,010.88		
Productos de Tipo Corriente	1,788,893.51	Aplicación	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,982,180.48	Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcción	92,084,734.61
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	Bienes Muebles	90,648,601.06
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de Participaciones y Aportaciones	222,015,340.47	Otras Aplicaciones de Inversión	1,325,601.32
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otros Orígenes de Operación	178,325.87	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,972,569.66
			-114,238,497.37
<b>Aplicación</b>		<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
Servicios Personales	331,403,950.52	Origen	
Materiales y Suministros	112,986,379.94	Endeudamiento Neto	922,398,289.71
Servicios Generales	75,870,396.76	Interno	0.00
Transferencias internas y Asignaciones al Externo	102,253,981.89	Externo	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	7,499,850.50	Otros Orígenes de Financiamiento	922,398,289.71
Subsidios y Subvenciones	0.00		
Ayudas Sociales	23,485,653.07	Aplicación	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	Servicios de la Deuda	929,616,564.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Donativos	0.00	Interno	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	Externo	0.00
Participaciones	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	929,616,564.24
Aportaciones	3,408,422.30	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,218,294.53
Convenios	5,928,286.26		11,248,967.17
Otras Aplicaciones de Operación			

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
113,157,684.99	73,086,700.80
	-19,126,292.65
	54,840,488.15
	-19,126,292.65

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



*[Signature]*  
C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL FINANCIERA

*[Signature]*  
C. JOSE MARIA DE LA PEÑA PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPAL  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL FINANCIERA

MUNICIPAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL

000056

Cuenta Pública 2018  
Estado de Situación Financiera Consolidado  
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017  
(Pesos)

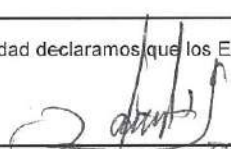
Entes Públicos:

0000012

Municipio de Cuautlancingo, Pue. y  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>ACTIVO</b>	<b>266,161,346.86</b>	<b>233,879,417.27</b>	<b>PASIVO</b>	<b>14,065,804.60</b>	<b>27,093,538.44</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>66,569,609.61</i>	<i>52,855,284.40</i>	<i>Pasivo Circulante</i>	<i>14,065,804.60</i>	<i>27,093,538.44</i>
Efectivo y Equivalentes	27,156,268.04	14,359,318.01	Cuentas por Pagar a Corto	13,750,246.61	25,004,666.79
Derechos a Recibir Efectivo o	38,262,290.34	32,970,540.35	Documentos por Pagar a	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o	1,151,051.23	747,477.76	Porción a Corto Plazo de la	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto	0.00	0.00
Almacenes	0.00	4,777,948.28	Pasivos Diferidos a Corto	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro	0.00	0.00	Fondos y Bienes de	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>66,569,609.61</b>	<b>52,855,284.40</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	315,557.99	2,088,871.65
			<b>Total de Pasivos</b>	<b>14,065,804.60</b>	<b>27,093,538.44</b>
<i>Activo No Circulante</i>	<i>199,591,737.25</i>	<i>181,024,132.87</i>	<i>Pasivo No Circulante</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Inversiones Financieras a Largo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00	Documentos por Pagar a	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	120,872,726.36	100,465,624.06	Deuda Pública a Largo	0.00	0.00
Bienes Muebles	80,904,845.54	77,085,215.86	Pasivos Diferidos a Largo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,325,729.94	3,473,292.95	Fondos y Bienes de	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y	-3,511,564.59	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>14,065,804.60</b>	<b>27,093,538.44</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>199,591,737.25</b>	<b>181,024,132.87</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/</b>		
			<i>Hacienda</i>	<i>118,897,412.45</i>	<i>118,897,412.45</i>
			Aportaciones	118,897,412.45	118,897,412.45
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda	0.00	0.00
			<i>Hacienda</i>	<i>123,519,422.20</i>	<i>78,213,037.56</i>
			Resultados del Ejercicio	44,507,362.91	3,436,907.93
			Resultados de Ejercicios	82,608,644.21	74,776,129.63
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de	-3,596,584.92	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/</b>	<b>242,416,634.65</b>	<b>197,110,450.01</b>
<b>Total Activo</b>	<b>266,161,346.86</b>	<b>233,879,417.27</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/</b>	<b>256,482,639.25</b>	<b>224,203,988.45</b>

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

  
C. MARÍA GUADALUPE DANIEL  
HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

  
TESORERÍA  
MUNICIPAL

  
JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ,  
TESORERO MUNICIPAL

CUAUTLANSINGO, PUE.

2018 - 2021

2018 - 2021

000058

**Cuenta Pública 2018**  
**Estado de Actividades Consolidado**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017**  
**(Pesos)**

**0000013**

Entes Públicos:

**Municipio de Cuautlancingo, Pue. y**  
**Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla.**

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS</b>	<b>387,046,225.92</b>	<b>338,177,567.90</b>	<b>GASTOS Y OTRAS</b>	<b>400,068,684.50</b>	<b>379,837,026.23</b>
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>164,852,529.95</b>	<b>132,126,906.75</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>291,628,290.94</b>	<b>278,364,456.94</b>
Impuestos	90,685,854.29	80,199,399.50	Servicios Personales	112,956,379.94	107,848,967.68
Cuotas y Aportaciones de	0.00	0.00	Materiales y Suministros	76,027,615.10	69,663,147.40
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Servicios Generales	102,644,295.90	100,852,341.86
Derechos	70,395,601.66	51,342,362.07	Bienes Muebles e		0.00
Productos de Tipo	1,788,893.51	585,145.18	<b>Transferencia,</b>	<b>23,435,553.07</b>	<b>23,691,219.48</b>
Aprovechamientos de Tipo	1,982,100.49	0.00	Transferencias Internas y	0.00	0.00
Ingresos por Venta de	0.00	0.00	Transferencias al Resto del	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos	0.00	0.00	Subsidios y Subvenciones	2,238,331.12	0.00
			Ayudas Sociales	21,246,321.95	23,691,219.48
<b>Participaciones,</b>	<b>222,015,340.47</b>	<b>202,928,045.74</b>	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones y	222,015,340.47	202,928,045.74	Transferencias a	0.00	0.00
Transferencia,	0.00	0.00	Transferencias a la Seguridad	0.00	0.00
			Donativos	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y</b>	<b>178,355.50</b>	<b>3,122,615.41</b>	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Ingresos Financieros	178,355.50	10,267.36			
Incremento por Variación	0.00	0.00	<b>Participaciones y</b>	<b>3,439,422.30</b>	<b>8,326,815.87</b>
Disminución del Exceso de	0.00	0.00	Participaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y	0.00	3,112,348.05	Convenios	3,439,422.30	8,326,815.87
			<b>Intereses, Comisiones y</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Comisiones de la Deuda	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
			<b>Otros Gastos y Pérdidas</b>	<b>19,091,242.99</b>	<b>0.00</b>
			Estimaciones,	11,578,100.75	0.00
			Provisiones	0.00	0.00
			Disminución de Inventarios	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de	0.00	0.00
			Otros Gastos	7,513,142.24	0.00
			<b>Inversión Pública</b>	<b>62,454,075.20</b>	<b>69,454,533.94</b>
			Inversión Pública no	62,454,075.20	69,454,533.94
<b>Total de Ingresos y</b>	<b>387,046,225.92</b>	<b>338,177,567.90</b>	<b>Total de Gastos y Otras</b>	<b>400,068,684.50</b>	<b>379,837,026.23</b>
			<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>-13,022,458.58</b>	<b>41,659,458.33</b>
			<b>(Ahorro/Desahorro)</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de su contenido.

  
**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**  
**C. MARIA GUADALUPE DANIEL**  
**HERNANDEZ,**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
**CUAUTLANSINGO, PUE.**  
**2018 - 2021**

  
**TESORERÍA**  
**MUNICIPAL**  
**C. JOSE MARIA MEZA PEREZ,**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**CUAUTLANSINGO, PUE.**  
**2018 - 2021**

Cuenta Pública 2018

Esta Variación en la Hacienda Pública Consolidado  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018  
(pesos)

Ente Público: Municipio de Cuautlancingo, Pue. y Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla.

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>			0.00	0.00	0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>	118,897,412.45				118,897,412.45
Aportaciones	118,897,412.45				118,897,412.45
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>		74,781,182.95	0.00		74,781,182.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		24,318,089.23	0.00		24,318,089.23
Resultados de Ejercicios Anteriores		50,463,093.72			50,463,093.72
Revalúos					0.00
Reservas		0.00			0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	118,897,412.45	74,781,182.95	0.00	0.00	193,678,595.40
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>		32,150,603.81	1,858,561.83		34,009,165.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		41,844,318.16	283,124.50		42,227,442.76
Resultados de Ejercicios Anteriores		-9,793,714.35	1,575,437.23		-8,218,277.12
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	118,897,412.45	106,931,786.76	1,858,561.83	0.00	227,687,761.04

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



*[Signature]*

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ ZUNIGA  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021



*[Signature]*

C. JOSE MARIA MEZA PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL

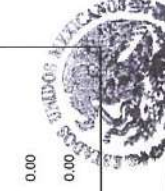
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

0000059  
0000014

Ente Público: Municipio de Cuautlanclingo, Pue. y Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlanclingo, Puebla.

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		<b>9,168,166.88</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>-14,087,755.49</b>	<b>18,875,703.77</b>	<b>Pasivo Circulante</b>		<b>9,168,166.88</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	12,837,192.35	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,211,293.58	1,043,126.60
Derechos a Recibir Inactivo o Equivalentes	0.00	5,761,749.99	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	746,761.43	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	4,777,948.29	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>-21,235,570.66</b>		<b>Pasivo No Circulante</b>		<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	0.00	20,407,102.30	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,875,365.20	9,658,994.88	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	-520,403.27	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	3,511,564.59	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>-52,489,554.48</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		<b>0.00</b>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública /	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		<b>-52,489,554.48</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,465,146.75	-35,615,308.23
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-7,832,514.58
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reutilizables de Resultados de Ejercicios	3,508,384.92	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización</b>		<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no	0.00	0.00
			Monetarios		

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



C. MARIA GONZALEZ DANIEL HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JOSE MARCELO MENZ  
TESORERO MUNICIPAL

**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**

**TESORERÍA**  
**MUNICIPAL**

**CUAUTLANCLINGO, PUE.**  
**2018 - 2021**

**CUAUTLANCLINGO, PUE.**  
**2018 - 2021**

0000015

000060

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
Impuestos	444,561,605.51	392,340,160.42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	60,112,164.95	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	90,685,854.29	80,199,369.50	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	60,112,164.95	0.00
Derechos	127,911,010.89	105,504,947.07			
Productos de Tipo Corriente	1,789,893.51	585,145.18	<b>Aplicación</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,982,180.49	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	92,084,734.61	114,238,497.37
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	90,648,601.09	110,835,918.70
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	1,325,601.32	1,882,611.99
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otros Orígenes de Operación	222,015,340.47	202,928,045.74			
	179,326.87	3,122,612.93	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-31,972,969.66	-114,238,497.37
<b>Aplicación</b>			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	331,403,950.52	318,470,184.84			
Materiales y Suministros	112,959,378.94	107,661,081.50	<b>Origen</b>		
Servicios Generales	75,870,396.78	68,072,922.49	Endeudamiento Neto	922,398,269.71	796,984,185.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	102,253,981.99	94,050,123.69	Interno	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	7,499,850.50	8,448,510.82	Externo	0.00	0.00
Ayudas Sociales	23,485,653.07	29,891,219.46	Otros Orígenes de Financiamiento	922,398,269.71	796,984,185.98
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Donativos	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	929,616,564.24	765,735,218.81
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	929,616,564.24	765,735,218.81
Convenios	3,409,422.30	8,326,815.87			
Otras Aplicaciones de Operación	5,928,266.26	8,219,510.99	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-7,218,294.53	11,248,957.17
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	113,157,654.99	73,869,965.58	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	73,966,790.80	-29,119,554.62
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	-19,126,292.65	9,983,271.97
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	54,840,498.15	-19,126,292.65

0000010 000061



*[Signature]*  
C. JOSE MARIA LEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.



*[Signature]*  
C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

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

# **ANEXO**

**Estados Financieros 2018**

**Ayuntamiento de Cuautlancingo**





## H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Estado de Situación Financiera al mes de Diciembre de  
2018  
(EN PESOS)

0000018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,798,641.67	\$10,563,674.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,759,863.12	\$13,971,156.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,823,993.51	\$1,007,246.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,151,051.23	\$747,477.76	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
INVENTARIOS	0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	\$0.00
ALMACEN	0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A C.P.	0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>24,773,686.41</b>	<b>\$12,318,397.95</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	315,557.99	\$2,088,871.65
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,075,421.11</b>	<b>\$16,060,028.35</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	106,876,523.52	\$90,036,478.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	71,972,838.92	\$62,273,844.04	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	410,729.94	\$1,744,713.08	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/C EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,511,026.32	\$1,511,026.32	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>4,075,421.11</b>	<b>\$16,060,028.35</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>180,771,118.70</b>	<b>\$155,566,062.16</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2018</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>205,544,805.11</b>	<b>\$167,884,460.11</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			APORTACIONES	118,897,412.45	\$118,897,412.45
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,944,318.16	\$24,318,089.23
			REVALUOS	0.00	\$0.00
			RESERVAS	0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,596,584.92	\$0.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)	44,224,238.31	\$8,608,930.08
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	\$0.00
			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>201,469,384.00</b>	<b>\$151,824,431.76</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>205,544,805.11</b>	<b>\$167,884,460.11</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021





H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

000064

Estado de Cambios a la Situación Financiera  
A Diciembre del 2018  
En pesos

0000019

	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>	<b>2018 - 2017</b>	
<i>Activo circulante</i>	(-)	(+)
Efectivo y equivalentes	-	\$11,234,967.64
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	\$816,747.35
Derechos a recibir bienes o servicios	-	\$403,573.47
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	-	-
Otros activos circulantes	-	-
<i>Activo no circulante</i>	(-)	(+)
Inversiones financieras a largo plazo	-	-
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	\$16,840,044.80
Bienes muebles	-	\$9,698,994.88
Activos intangibles	\$-1,333,983.14	-
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-	-
Activos diferidos	-	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-
Otros activos no circulantes	-	-
<b>Pasivo</b>	<b>2017 - 2018</b>	
<i>Pasivo circulante</i>	(+)	(-)
Cuentas por pagar a corto plazo	\$10,211,293.58	-
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 administración y/o garantía a corto plazo	-	-
Provisiones a corto plazo	-	-
Otros pasivos a corto plazo	\$1,773,313.66	-
<i>Pasivo no circulante</i>	(+)	(-)
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 administración y/o garantía a corto plazo	-	-
Provisiones a largo plazo	-	-
<b>Hacienda pública / patrimonio</b>	<b>2017 - 2018</b>	
<i>Hacienda pública / patrimonio contribuido</i>	(+)	(-)
Aportaciones	-	-
Donaciones de capital	-	-
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	-	-
<i>Hacienda pública / patrimonio generado</i>	(+)	(-)
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro)	-	\$-35,615,308.23
Resultados de ejercicios anteriores	-	\$-17,626,228.93
Revaluos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$3,596,584.92	-
<i>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública / patrimonio</i>	(+)	(-)
Resultado por posición monetaria	-	-
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-

  
C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CUMPLIMIENTO PUE  
2019

Origen 000005  
0000020  
C. JOSÉ MARÍA VIZCAÍNA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL  
  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
CUMPLIMIENTO PUE  
2019

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

0000021

(en pesos)

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$387,046,196.29</b>	<b>\$338,177,565.42</b>
<i>INGRESOS DE LA GESTIÓN</i>	<i>\$164,852,529.95</i>	<i>132,126,906.75</i>
IMPUESTOS	90,685,854.29	80,199,399.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	70,395,601.66	51,342,362.07
PRODUCTOS	1,788,893.51	585,145.18
APROVECHAMIENTOS	1,982,180.49	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.</i>	<i>\$222,015,340.47</i>	<i>202,928,045.74</i>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	222,015,340.47	202,928,045.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>	<i>\$178,325.87</i>	<i>3,122,612.93</i>
INGRESOS FINANCIEROS	178,325.87	10,264.88
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	3,112,348.05
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>387,046,196.29</b>	<b>338,177,565.42</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$342,821,957.98</b>	<b>\$329,568,635.34</b>
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	<i>\$249,499,329.46</i>	<i>220,832,126.86</i>
SERVICIOS PERSONALES	94,510,275.83	88,583,271.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	69,957,239.09	59,862,247.56
SERVICIOS GENERALES	85,031,814.54	72,386,607.65
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>	<i>\$28,746,672.45</i>	<i>32,139,730.30</i>
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	7,499,850.50	8,448,510.82
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	21,246,821.95	23,691,219.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>	<i>\$3,409,422.30</i>	<i>8,326,815.87</i>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	3,409,422.30	8,326,815.87
<i>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</i>	<i>\$0.00</i>	<i>0.00</i>

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

0000022

(en pesos)

	2018	2017
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
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRACORDINARIAS</b>	<b>\$12,180.00</b>	<b>633,761.24</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA, Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO Y OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	12,180.00	633,761.24
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$61,154,353.77</b>	<b>67,636,201.07</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	61,154,353.77	67,636,201.07
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>342,821,957.98</b>	<b>329,568,635.34</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>\$44,224,238.31</b>	<b>\$8,608,930.08</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		



*[Handwritten signature]*  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ M.D. P.M.E.  
PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
CUAUTLANCINGO, P.M.E.  
2018 - 2021



## H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2018

0000023

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambio de valor	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	\$118,897,412.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,897,412.45
Aportaciones	\$118,897,412.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,897,412.45
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$8,608,930.08	\$0.00	\$8,608,930.08
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$24,318,069.23	\$0.00	\$0.00	\$24,318,069.23
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017</b>	\$118,897,412.45	\$24,318,069.23	\$8,608,930.08	\$0.00	\$151,824,431.76
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>	\$118,897,412.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,897,412.45
Aportaciones	\$118,897,412.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,897,412.45
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$44,224,238.31	\$0.00	\$44,224,238.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$41,944,318.16	\$0.00	\$0.00	\$41,944,318.16
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	-\$3,596,584.92	\$0.00	-\$3,596,584.92
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2018</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018</b>	\$118,897,412.45	\$41,944,318.16	\$44,224,238.31	\$0.00	\$201,469,384.00

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA SIETZA PÉREZ

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

## H. Ayuntamiento de Cuautlancingo



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

0000024

(en pesos)

	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$310,414,276.66</b>	<b>\$294,072,164.57</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$94 510,275.83	\$88,583,271.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$69 557,239.09	\$59,862,247.56
SERVICIOS GENERALES	\$85 031,314.54	\$72,386,607.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$28 746,672.45	\$32,139,730.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7 499,350.50	\$8,448,510.82
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$21 246,321.95	\$23,691,219.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A 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	\$3 409,422.30	\$8,326,815.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,180.00	\$633,761.24
<b>ORIGEN</b>	<b>\$387,046,196.29</b>	<b>\$338,177,555.42</b>
IMPUESTOS	\$90 685,854.29	\$80,199,399.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$70 395,601.66	\$51,342,362.07
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1 788,893.51	\$585,145.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1 982,180.49	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,112 348.05
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	\$222 015 340.47	\$202,928 045.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$ 78 325.87	\$10 264.88
	<b>76,631,919.63</b>	<b>44,105,400.85</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$85,867,654.09</b>	<b>\$110,503,410.16</b>
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$13,623 323.25	\$34,240 284.05
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$72,158 498.88	\$74,777 301.78
OTROS	\$85 931.96	\$1,485 824.33
<b>ORIGEN</b>	<b>\$60,112,164.95</b>	<b>\$91,215,914.97</b>
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-\$6,033 395.12	-\$540,134 086.90
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$63,951 969.73	\$629,435 858.73
OTROS	\$2,194 190.34	\$1,914 143.14
	<b>-25,755,489.14</b>	<b>-19,287,495.19</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$929,616,564.24</b>	<b>\$785,735,218.81</b>
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$402,382 497.70	\$357,086,731.51
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$527,234,066.54	\$428,648,487.30
<b>ORIGEN</b>	<b>\$922,398,269.71</b>	<b>\$796,984,185.98</b>

## H. Ayuntamiento de Cuautlancingo



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018  
(en pesos)

0000025

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$520,782,854.02	\$433,927,529.76
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$401,615,415.69	\$363,056,856.22
	<b>-7,218,294.53</b>	<b>11,248,967.17</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$76,631,919.63</b>	<b>\$44,105,400.85</b>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$76,631,919.63	\$44,105,400.85
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$10,548,187.03</b>	<b>\$9,993,271.97</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,548,187.03	\$9,993,271.97
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,798,641.67</b>	<b>\$10,563,674.03</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,798,641.67	\$10,563,674.03
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CUAUTLANSINGO, PUE.  
2018 - 2021

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
CUAUTLANSINGO, PUE.  
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL





H. Ayuntamiento de Cuautlancingo  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018**  
 (en pesos)

000071

0000026

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	173,805,774.44	1,404,107,450.51	1,372,368,419.84	205,544,805.11	31,739,030.87
11	ACTIVO CIRCULANTE	12,756,149.76	1,318,239,796.42	1,306,222,259.77	24,773,688.41	12,017,535.65
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,548,187.03	915,857,298.72	904,606,844.08	21,798,641.67	11,250,454.84
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	871,450.65	399,195,674.13	368,243,131.27	1,823,993.51	952,542.86
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,336,512.08	3,186,823.57	3,372,284.42	1,151,051.23	-185,460.85
114	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	151,049,624.68	85,867,654.09	66,146,160.07	180,771,118.70	19,721,494.02
121	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
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	94,596,707.38	75,915,019.34	63,635,203.20	106,876,523.52	12,279,816.14
124	BIENES MUEBLES	62,422,802.66	9,866,802.79	316,768.53	71,972,838.92	9,550,036.26
125	ACTIVOS INTANGIBLES	2,519,088.32	85,831.96	2,194,190.34	410,729.94	-2,108,358.38
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	ACTIVOS DIFERIDOS	1,511,026.32	0.00	0.00	1,511,026.32	0.00
128	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE  
 2016 - 2021

000072



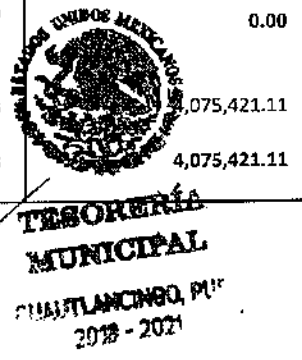
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
De ENERO a DICIEMBRE Del 2018
(en pesos)

0000027

Table with 5 columns: DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS, MONEDA DE CONTRATACIÓN, INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR, SALDO INICIAL DEL PERIODO, SALDO FINAL DEL PERIODO. Rows include DEUDA PÚBLICA (CORTO PLAZO, LARGO PLAZO) and OTROS PASIVOS.

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

De ENERO a DICIEMBRE de Nivel de Cuenta: 4



0000028

000073

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2018	PERIODO	2017	ANUAL
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2172	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2263	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
731	AVALES AUTORIZADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
732	AVALES FIRMADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0.00</b>

  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
**CUAUTLANCINGO, PUE.**  
**2018 - 2021**

  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**CUAUTLANCINGO, PUE.**  
**2018 - 2021**

000074



# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## INDICADORES DE POSTURA FISCAL

0000029

De Enero a Diciembre de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$363,235,586.69	\$0.00	\$386,867,870.42
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$363,235,586.69	\$0.00	\$386,867,870.42
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios	\$363,235,586.69	\$0.00	\$364,618,868.55
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$363,235,586.69	\$0.00	\$364,618,868.55
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$0.00	\$22,249,001.87
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$0.00	\$22,249,001.87
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit)	\$0.00	\$0.00	\$22,249,001.87
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PRESIDENCIA

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018



TESORERÍA MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESCRERO MUNICIPAL

2018 - 2021



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL 2018 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

Descripción Valor Operación

**FUENTE DE INGRESO**

Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	% de Avance de la Recaudación	Ingresos Excedentes
<b>1 - IMPUESTOS</b>						
<b>11 - IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS</b>						
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
1101 - IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICO						
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
1102 - IMPUESTO SOBRE RIFAS, SORTEOS Y TODA CLASE DE JUEGOS PERMITIDOS						
\$38,918,581.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,022,371.63	95.13%	-\$1,896,209.91
\$46,536,082.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,920,908.21	113.72%	\$6,384,826.17
<b>12 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>						
1201 - PREDIAL						
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,513.00	0.00%	\$130,513.00
1202 - SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES						
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,943.45	0.00%	\$618,943.45
<b>17 - ACCESORIOS</b>						
1701 - RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL						
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
1702 - RECARGOS ISABI						
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
<b>3 - CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>						
<b>31 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS</b>						
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
<b>39 - CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDEDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY</b>						
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
<b>4 - DERECHOS</b>						
<b>41 - DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM</b>						
\$24,776,331.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,562,815.21	167.75%	\$16,786,483.56
\$19,230.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,255.95	4,468.09%	\$840,025.01
4101 - DERECHOS POR OBRAS MATERIALES PÚBLICAS						
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
\$1,212,435.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,343.66	99.25%	-\$9,092.11
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
\$2,849,634.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109,171.40	109.11%	\$259,537.28
\$1,467,402.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,021.46	44.23%	-\$818,380.79
\$7,385,912.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,514,937.06	115.29%	\$1,129,024.31
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
\$14,001,668.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,323,994.48	59.45%	-\$5,677,673.64
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,665.72	0.00%	\$841,665.72
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
\$708.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,102.22	109,465.35%	\$774,394.14

4314 - DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CATASTRO MUNICIPAL	\$5,586,584.00	\$0.00	\$0.00	\$4,508,659.00	80.71%	-\$1,077,925.00
45 - ACCESORIOS	\$406,963.68	\$0.00	\$0.00	\$40,753.50	10.01%	-\$366,210.18
4501 - RECARGOS						
5 - PRODUCTOS	\$768,493.19	\$0.00	\$0.00	\$1,788,893.51	232.78%	\$1,020,400.32
51 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE						
5101 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE						
6 - APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.52	0.00%	\$361.52
61 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	0.00%	\$1,900.00
6101 - SANCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,458.77	0.00%	\$1,884,458.77
6102 - SANCIONES DE ECOLOGIA						
6103 - SANCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,460.20	0.00%	\$95,460.20
6104 - SANCIONES DE JUGADO						
69 - APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN	\$220,055.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	-\$220,055.29
6901 - SANCIONES ISABI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
6902 - SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
6903 - SANCIONES ECOLOGIA	\$3,114,247.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	-\$3,114,247.11
6904 - SANCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y TRANSITO MUNICIPAL						
6905 - SANCIONES JUZGADO	\$84,514.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	-\$84,514.51
8 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$120,183,780.89	\$0.00	\$0.00	\$117,618,786.72	97.87%	-\$2,565,004.17
81 - PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8101 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8102 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8103 - 20% IEPS CERVEZA, REFRESCO Y ALCOHOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8104 - 6% IEPS TABACO	\$1,838,248.06	\$0.00	\$0.00	\$2,044,932.60	111.24%	\$206,684.54
8105 - IEPS GASOLINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8106 - IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8107 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS (FEDERAL), REZAGO	\$7,395,314.38	\$0.00	\$0.00	\$8,214,747.14	111.08%	\$819,432.76
8108 - FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053,915.92	0.00%	\$1,053,915.92
8109 - FONDO DE COMPENSACIÓN (FOCO)	\$34,461.14	\$0.00	\$0.00	\$41,718.28	121.06%	\$7,257.14
8110 - FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS (FEXHI)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8111 - 100% ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO (FONDO ISR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8112 - FONDO DEL IMPUESTO LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8113 - FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8114 - FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8115 - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES FEDERATIVAS	\$13,631,052.76	\$0.00	\$0.00	\$11,906,232.00	87.35%	-\$1,724,820.76
82 - APORTACIONES	\$58,951,691.77	\$0.00	\$0.00	\$68,188,446.00	116.26%	\$9,536,754.23
8201 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$14,152,182.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	-\$14,152,182.65
8202 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8203 - CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
83 - CONVENIOS	\$363,235,586.69	\$0.00	\$0.00	\$386,867,870.42	106.51%	\$23,632,283.73
8301 - CONVENIOS						
8302 - FORTASFG						
<b>TOTAL</b>						

000003  
000076

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRERROGATIVA  
MUNICIPAL  
CUAUTLANINGO, PUE  
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA GARCÍA  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
CUAUTLANINGO, PUE  
2018 - 2021

0000032

000077

# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

Información del reporte: AN - ANALÍTICO  
 CORTES  
 OG-CAPITULO  
 OG-CONCEPTO  
 CORTES  
 OG-PARTIDA GENERAL



Concepto	Egresos			Subejercicio		
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		Devengado	Pagado
OG-CAPITULO: 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$89,740,000.00	\$4,812,448.01	\$94,552,448.01	\$94,510,275.83	\$94,499,564.83	\$42,172.18
OG-CONCEPTO: 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$64,800,000.00	\$75,293,420.71	\$90,093,420.71	\$90,052,651.53	\$90,041,940.53	\$40,769.18
OG-PARTIDA GENERAL: 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$64,800,000.00	\$25,293,420.71	\$90,093,420.71	\$90,052,651.53	\$90,041,940.53	\$40,769.18
OG-CONCEPTO: 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$350,000.00	-\$168,700.47	\$181,299.53	\$181,299.53	\$181,299.53	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$350,000.00	-\$168,700.47	\$181,299.53	\$181,299.53	\$181,299.53	\$0.00
OG-CONCEPTO: 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$24,540,000.00	-\$20,377,588.16	\$4,162,411.84	\$4,161,008.84	\$4,161,008.84	\$1,403.00
OG-PARTIDA GENERAL: 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$22,620,000.00	-\$21,236,911.00	\$1,383,089.00	\$1,383,089.00	\$1,383,089.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 1340 COMPENSACIONES	\$1,920,000.00	\$859,322.84	\$2,779,322.84	\$2,777,919.84	\$2,777,919.84	\$1,403.00
OG-CONCEPTO: 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$50,000.00	\$65,315.93	\$115,315.93	\$115,315.93	\$115,315.93	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 1520 INDEMNIZACIONES	\$50,000.00	\$65,315.93	\$115,315.93	\$115,315.93	\$115,315.93	\$0.00
OG-CAPITULO: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$64,099,298.00	\$5,857,941.09	\$69,957,239.09	\$69,957,239.09	\$69,955,499.09	\$0.00
OG-CONCEPTO: 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$9,555,173.47	\$2,469,247.99	\$12,024,421.46	\$12,024,421.46	\$12,024,421.46	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$3,500,000.00	\$1,807,799.45	\$5,307,799.45	\$5,307,799.45	\$5,307,799.45	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 2120 MATERIAL FS Y ÚTIL FS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$200,000.00	-\$33,397.64	\$166,602.36	\$166,607.36	\$166,607.36	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$2,350,000.00	\$1,457,275.96	\$3,807,275.96	\$3,807,275.96	\$3,807,275.96	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$255,173.47	-\$180,005.47	\$75,168.00	\$75,168.00	\$75,168.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$1,950,000.00	\$151,893.69	\$2,101,893.69	\$2,101,893.69	\$2,101,893.69	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$780,000.00	-\$624,038.00	\$155,962.00	\$155,962.00	\$155,962.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$350,000.00	\$59,715.00	\$409,715.00	\$409,715.00	\$409,715.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$5,120,000.00	\$66,566.72	\$5,186,566.72	\$5,186,566.72	\$5,186,566.72	\$0.00
OG-CONCEPTO: 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA PERSONAS	\$4,420,000.00	-\$374,753.28	\$4,045,246.72	\$4,045,246.72	\$4,045,246.72	\$0.00

0000093078



Concepto	Egresos			Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado		Devengado
OG-PARTIDA GENERICA: 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$500,000.00	\$640,634.97	\$1,140,634.97	\$1,140,634.97	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$200,000.00	-\$199,314.97	\$685.03	\$685.03	\$0.00
OG-CONCEPTO: 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$7,780,785.22	\$1,792,438.32	\$9,573,223.54	\$9,573,223.54	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$360,000.00	\$283,568.00	\$643,568.00	\$643,568.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,910,000.00	\$344,965.53	\$2,254,965.53	\$2,254,965.53	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$430,000.00	-\$425,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$700,000.00	\$666,345.00	\$34,655.00	\$34,655.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$295,000.00	-\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$1,820,785.22	\$3,162,639.51	\$4,983,424.73	\$4,983,424.73	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$630,000.00	-\$429,071.76	\$200,928.24	\$200,928.24	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$470,000.00	-\$202,240.62	\$267,759.38	\$267,759.38	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$1,160,000.00	\$18,862.66	\$1,178,862.66	\$1,178,862.66	\$0.00
OG-CONCEPTO: 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,183,000.00	\$241,354.96	\$1,424,354.96	\$1,424,354.96	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$300,000.00	-\$37,895.91	\$262,104.09	\$262,104.09	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$278,000.00	\$208,554.46	\$486,554.46	\$486,554.46	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$305,000.00	\$352,577.90	\$657,577.90	\$657,577.90	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$300,000.00	-\$281,981.49	\$18,018.51	\$18,018.51	\$0.00
OG-CONCEPTO: 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,387,926.84	\$7,397.58	\$28,395,324.42	\$28,395,324.42	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$78,387,926.84	\$7,397.58	\$78,395,324.42	\$78,395,324.42	\$0.00
OG-CONCEPTO: 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,668,119.30	\$1,468,282.91	\$6,136,402.21	\$6,136,402.21	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,076,000.00	\$2,027,516.16	\$3,103,516.16	\$3,103,516.16	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$2,061,119.30	-\$277,761.41	\$1,783,337.89	\$1,783,337.89	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,331,000.00	-\$85,511.84	\$1,245,488.16	\$1,245,488.16	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2740 PRODUCTOS TEXTILES	\$200,000.00	-\$195,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$150,000.00	\$1,160,926.60	\$1,310,926.60	\$1,310,926.60	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$50,000.00	\$851,320.00	\$901,320.00	\$901,320.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	\$100,000.00	\$309,606.60	\$409,606.60	\$409,606.60	\$0.00
OG-CONCEPTO: 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,254,283.17	-\$1,348,273.99	\$5,906,019.18	\$5,906,019.18	\$0.00

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
OG-PARTIDA GENERICA: 2910 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,215,000.00	-\$2,945,718.22	\$1,169,281.78	\$1,169,281.78	\$1,169,281.78	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$640,000.00	-\$510,828.40	\$99,171.60	\$99,171.60	\$99,171.60	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$100,000.00	-\$77,086.00	\$22,914.00	\$22,914.00	\$22,914.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$150,000.00	-\$85,009.72	\$54,990.28	\$54,990.28	\$54,990.28	\$0.00
OG-PARTIDA GFNERICA: 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,994,293.17	\$1,514,297.26	\$4,508,590.43	\$4,508,590.43	\$4,508,590.43	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$185,000.00	-\$133,838.91	\$51,161.09	\$51,161.09	\$51,161.09	\$0.00
OG-CAPITULO: 3000 SERVICIOS GENERALES	\$74,446,288.69	\$10,686,050.02	\$85,132,338.71	\$85,031,814.54	\$85,030,364.54	\$100,524.17
OG-CONCEPTO: 3100 SERVICIOS BASICOS	\$5,172,000.00	\$1,319,111.94	\$6,491,111.94	\$6,491,111.94	\$6,491,111.94	\$0.00
UG-PARTIDA GENERICA: 3110 ENERGIA ELÉCTRICA	\$3,000,000.00	-\$1,271,677.60	\$4,271,677.60	\$4,271,677.60	\$4,271,677.60	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3140 TELEFONIA TRADICIONAL	\$300,000.00	-\$131,252.00	\$168,748.00	\$168,748.00	\$168,748.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3150 TELEFONIA CELULAR	\$700,000.00	-\$70,769.18	\$629,230.82	\$629,230.82	\$629,230.82	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$1,170,000.00	\$250,125.92	\$1,420,125.92	\$1,420,125.92	\$1,420,125.92	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$2,000.00	-\$670.40	\$1,329.60	\$1,329.60	\$1,329.60	\$0.00
OG-CONCEPTO: 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$12,297,000.00	-\$4,189,046.51	\$8,107,953.49	\$8,107,953.49	\$8,106,503.49	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3210 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS	\$700,000.00	\$33,263.25	\$733,263.25	\$733,263.25	\$733,263.25	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3220 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	\$1,200,000.00	\$279,820.97	\$1,479,820.97	\$1,479,820.97	\$1,479,820.97	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3230 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$657,000.00	-\$166,616.38	\$490,383.62	\$490,383.62	\$488,933.62	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,229,000.00	-\$803,338.00	\$425,662.00	\$425,662.00	\$425,662.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$950,000.00	-\$36,036.00	\$913,964.00	\$913,964.00	\$913,964.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$260,000.00	-\$26,843.03	\$233,156.97	\$233,156.97	\$233,156.97	\$0.00
OG-PARTIDA GFNERICA: 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$7,301,000.00	-\$3,469,297.32	\$3,831,702.68	\$3,831,702.68	\$3,831,702.68	\$0.00
OG-CONCEPTO: 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$22,253,288.69	\$4,870,655.85	\$27,123,944.54	\$27,123,944.54	\$27,123,944.54	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$4,000,000.00	\$3,033,463.75	\$7,033,463.75	\$7,033,463.75	\$7,033,463.75	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$5,000,000.00	-\$4,722,923.56	\$277,076.44	\$277,076.44	\$277,076.44	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3330 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$368,170.96	\$368,170.96	\$368,170.96	\$368,170.96	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3340 SERVICIOS DE CAPACITACION	\$2,510,000.00	\$477,090.78	\$2,987,090.78	\$2,987,090.78	\$2,987,090.78	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3350 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TREADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$3,593,288.69	-\$9,350.24	\$3,583,938.45	\$3,583,938.45	\$3,583,938.45	\$0.00

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
OG-PARTIDA GENERAL: 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$1,050,900.00	-\$528,511.08	\$521,488.92	\$521,488.92	\$521,488.92	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$6,100,000.00	\$6,252,715.24	\$12,352,715.24	\$12,352,715.24	\$12,352,715.24	\$0.00
OG-CONCEPTO: 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$860,000.00	\$1,833,617.96	\$2,693,617.96	\$2,693,617.96	\$2,693,617.96	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$140,000.00	\$370,132.57	\$510,132.57	\$510,132.57	\$510,132.57	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,000.00	\$2,105,219.21	\$2,110,219.21	\$2,110,219.21	\$2,110,219.21	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3470 FLETES Y MANIOBRAS	\$715,000.00	-\$641,733.82	\$73,266.18	\$73,266.18	\$73,266.18	\$0.00
OG-CONCEPTO: 3500 SERVICIOS DE INTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$17,875,000.00	\$5,862,033.47	\$23,740,033.47	\$23,740,033.47	\$23,740,033.47	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$3,200,000.00	\$2,964,590.99	\$6,164,590.99	\$6,164,590.99	\$6,164,590.99	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3520 INTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$33,440.00	\$33,440.00	\$33,440.00	\$33,440.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$510,000.00	\$203,871.29	\$713,871.29	\$713,871.29	\$713,871.29	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,188,000.00	\$3,040,030.99	\$11,228,030.99	\$11,228,030.99	\$11,228,030.99	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$220,000.00	-\$194,364.00	\$25,636.00	\$25,636.00	\$25,636.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$5,310,000.00	-\$478,463.28	\$4,831,536.72	\$4,831,536.72	\$4,831,536.72	\$0.00
OG PARTIDA GENERAL: 3590 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$450,000.00	\$282,927.48	\$742,927.48	\$742,927.48	\$742,927.48	\$0.00
OG-CONCEPTO: 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,590,000.00	-\$752,200.20	\$1,837,799.80	\$1,779,799.80	\$1,779,799.80	\$58,000.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$2,500,000.00	-\$994,656.20	\$1,505,343.80	\$1,505,343.80	\$1,505,343.80	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3620 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$230,204.40	\$238,264.00	\$180,264.00	\$180,264.00	\$58,000.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$50,000.00	\$8,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$40,000.00	-\$3,888.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,315,000.00	-\$1,136,904.68	\$178,095.32	\$178,095.32	\$178,095.32	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3720 PASAJES TERRESTRES	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3750 VIÁTICOS EN EL PAIS	\$1,185,000.00	-\$1,006,904.68	\$178,095.32	\$178,095.32	\$178,095.32	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 3800 SERVICIOS OFICIALES	\$8,700,000.00	\$511,767.37	\$9,211,767.37	\$9,211,767.37	\$9,211,767.37	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,700,000.00	\$511,767.37	\$9,211,767.37	\$9,211,767.37	\$9,211,767.37	\$0.00
OG-CONCEPTO: 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,381,000.00	\$2,367,074.82	\$5,748,074.82	\$5,705,550.65	\$5,705,550.65	\$42,524.17

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
OG-PARTIDA GENERICA: 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$50,000.00	\$2,479,855.00	\$2,529,855.00	\$2,489,855.00	\$40,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	\$381,000.00	-\$247,301.18	\$133,698.82	\$131,174.65	\$2,524.17
OG-PARTIDA GENERICA: 3990 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$250,000.00	-\$224,676.00	\$25,324.00	\$25,324.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$2,600,000.00	\$459,197.00	\$3,059,197.00	\$3,059,197.00	\$0.00
OG-CAPITULO: 1000	\$30,990,000.00	-\$7,247,877.55	\$23,742,122.45	\$23,742,122.45	\$500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$9,162,000.00	-\$662,149.50	\$7,499,850.50	\$7,499,850.50	\$0.00
OG-CONCEPTO: 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$6,162,000.00	-\$662,149.50	\$7,499,850.50	\$7,499,850.50	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 4140 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	\$22,828,000.00	-\$1,580,678.05	\$21,247,321.95	\$21,246,821.95	\$500.00
OG-CONCEPTO: 4400 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$13,128,000.00	\$2,538,227.52	\$15,666,227.52	\$15,665,727.52	\$500.00
OG-PARTIDA GENERICA: 4410 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$9,700,000.00	-\$4,118,905.57	\$5,581,094.43	\$5,581,094.43	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 4430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$14,960,000.00	-\$4,898,824.13	\$10,061,175.87	\$10,061,174.87	\$1.00
OG-CONCEPTO: 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$3,550,000.00	-\$1,516,886.68	\$2,033,113.32	\$2,033,113.32	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$3,000,000.00	-\$2,385,294.91	\$14,705.09	\$14,705.09	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$450,000.00	\$1,430,764.27	\$1,880,764.27	\$1,880,764.27	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$100,000.00	\$37,843.96	\$137,843.96	\$137,843.96	\$0.00
OG-CONCEPTO: 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO DEDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$510,000.00	\$162,533.76	\$772,533.76	\$772,533.76	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5220 APARATOS DEPORTIVOS	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5230 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$200,000.00	\$533,441.76	\$733,441.76	\$733,441.76	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5290 OTRO MODILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$210,000.00	-\$170,908.00	\$39,092.00	\$39,092.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5310 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5320 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,000,000.00	-\$2,202,619.54	\$4,797,380.46	\$4,797,379.46	\$1.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5410 AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$6,000,000.00	-\$1,202,619.54	\$4,797,380.46	\$4,797,379.46	\$1.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5480 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$900,000.00	\$1,187,880.33	\$2,087,880.33	\$2,087,880.33	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Egresos			Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		Devengado
OG-PARTIDA GENERICA: 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5650 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$1,910,475.92	\$1,910,475.92	\$1,910,475.92	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5660 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$11,543.41	\$11,543.41	\$11,543.41	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5670 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$400,000.00	-\$234,139.00	\$165,861.00	\$165,861.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5750 PECES Y ACUICULTURA	\$0.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$20,068.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 5800 BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
OG PARTIDA GENERICA: 5810 TERRENOS	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,700,000.00	-\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GFNERICA: 5910 SOFTWARE	\$1,300,000.00	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$1,400,000.00	-\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-CAPITULO: 6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$80,000,000.00	-\$7,083,829.53	\$72,916,170.47	\$72,916,170.47	\$0.00
OG-CONCEPTO: 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$70,000,000.00	\$1,990,499.44	\$71,990,499.44	\$71,990,499.44	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 6120 EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$8,000,000.00	-\$6,941,402.47	\$1,058,597.53	\$1,058,597.53	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$12,500,000.00	-\$3,006,003.38	\$9,493,996.62	\$9,493,996.62	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$45,000,000.00	-\$13,703,375.75	\$31,296,624.25	\$1,296,624.25	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 6150 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$31,500,000.00	\$26,064,244.69	\$57,564,244.69	\$57,564,244.69	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$3,000,000.00	-\$422,963.65	\$2,577,036.35	\$2,577,036.35	\$0.00
OG-CONCEPTO: 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$10,000,000.00	-\$9,074,328.97	\$925,671.03	\$925,671.03	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 6220 EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$10,000,000.00	-\$9,074,328.97	\$925,671.03	\$925,671.03	\$0.00
OG-CAPITULO: 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$9,000,000.00	-\$5,590,577.70	\$3,409,422.30	\$3,409,422.30	\$0.00
OG-CONCEPTO: 8500 CONVENIOS	\$9,000,000.00	-\$5,590,577.70	\$3,409,422.30	\$3,409,422.30	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 8530 OTROS CONVENIOS	\$9,000,000.00	-\$5,590,577.70	\$3,409,422.30	\$3,409,422.30	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$363,235,586.69	\$1,540,380.21	\$364,775,966.90	\$364,632,769.69	\$143,197.35



*[Handwritten Signature]*  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ**  
**MUNICIPAL**  
**CUAUTLAN, PUE.**  
**2011 - 2011**

*[Handwritten Signature]*  
**C. MARIA GUADALUPE DANIELA GONZALEZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
**MUNICIPAL**  
**CUAUTLAN, PUE.**  
**2011 - 2011**

# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Información del reporte: AN - ANALÍTICO  
CORTES UNIDAD EJECUTORA

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2018



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
UNIDAD EJECUTORA: 010 PRESIDENCIA	\$46,638,288.69	-\$5,851,040.92	\$40,787,247.77	\$40,787,246.77	\$40,787,246.77
UNIDAD EJECUTORA: 020 SINDICATURA MUNICIPAL	\$100,000.00	\$22,567.88	\$122,567.88	\$122,567.88	\$122,567.88
UNIDAD EJECUTORA: 030 DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	\$2,000,000.00	-\$784,602.54	\$1,215,397.46	\$1,215,397.46	\$1,215,397.46
UNIDAD EJECUTORA: 040 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	\$3,000,000.00	\$1,240,619.43	\$4,240,619.43	\$4,240,119.43	\$4,240,119.43
UNIDAD EJECUTORA: 050 DIRECCIÓN DEL CENTRO CULTURAL	\$500,000.00	-\$482,014.77	\$17,985.23	\$17,985.23	\$17,985.23
UNIDAD EJECUTORA: 060 DIRECCIÓN DEL DEPORTE	\$1,000,000.00	\$183,868.91	\$1,183,868.91	\$1,183,868.91	\$1,183,868.91
UNIDAD EJECUTORA: 070 DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	\$350,000.00	-\$233,613.09	\$116,386.91	\$116,386.91	\$116,386.91
UNIDAD EJECUTORA: 080 DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES	\$500,000.00	-\$146,305.06	\$353,694.94	\$353,694.94	\$353,694.94
UNIDAD EJECUTORA: 090 DIRECCIÓN DE HACIENDA	\$200,000.00	-\$33,314.00	\$166,686.00	\$166,686.00	\$166,686.00
UNIDAD EJECUTORA: 100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	\$450,000.00	-\$301,934.00	\$148,066.00	\$148,066.00	\$148,066.00
UNIDAD EJECUTORA: 110 DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	\$250,000.00	\$259,845.44	\$509,845.44	\$509,845.44	\$509,845.44
UNIDAD EJECUTORA: 120 DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$100,000.00	\$10,788.89	\$110,788.89	\$110,788.89	\$110,788.89
UNIDAD EJECUTORA: 130 DIRECCIÓN DE GIROS COMERCIALES	\$100,000.00	-\$36,174.88	\$63,825.12	\$63,825.12	\$63,825.12
UNIDAD EJECUTORA: 140 DIRECCIÓN DE SALUD	\$1,500,000.00	-\$974,193.45	\$525,806.55	\$525,806.55	\$525,806.55
UNIDAD EJECUTORA: 150 DIRECCIÓN DE TURISMO	\$1,500,000.00	-\$184,287.43	\$1,315,712.57	\$1,315,712.57	\$1,315,712.57
UNIDAD EJECUTORA: 160 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS METROPOLITANOS	\$700,000.00	-\$337,520.00	\$362,480.00	\$362,480.00	\$362,480.00
UNIDAD EJECUTORA: 170 REGIDURÍA DE OBRA PÚBLICA	\$14,810,293.17	-\$2,993,277.22	\$11,817,015.95	\$11,817,015.95	\$11,817,015.95
UNIDAD EJECUTORA: 180 DIRECCIÓN DE OBRAS	\$84,727,926.84	-\$9,296,028.24	\$75,431,898.60	\$75,431,898.60	\$75,431,898.60
UNIDAD EJECUTORA: 190 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$2,625,785.22	\$1,739,738.76	\$4,365,523.98	\$4,365,523.98	\$4,365,523.98
UNIDAD EJECUTORA: 200 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	\$200,000.00	-\$67,903.60	\$132,096.40	\$132,096.40	\$132,096.40
UNIDAD EJECUTORA: 210 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	\$15,721,119.30	\$3,039,823.17	\$18,760,942.47	\$18,760,942.47	\$18,760,942.47
UNIDAD EJECUTORA: 220 SERVICIOS GENERALES	\$250,000.00	-\$56,635.13	\$193,364.87	\$193,364.87	\$193,364.87
UNIDAD EJECUTORA: 230 DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$1,500,000.00	\$39,374.28	\$1,539,374.28	\$1,539,374.28	\$1,539,374.28
UNIDAD EJECUTORA: 240 DIRECCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EL AMEYAL	\$800,000.00	\$48,985.43	\$848,985.43	\$848,985.43	\$848,985.43
UNIDAD EJECUTORA: 250 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$800,000.00	\$2,199,107.39	\$2,999,107.39	\$2,966,583.22	\$2,966,583.22
UNIDAD EJECUTORA: 260 CONTRALORIA	\$100,000.00	-\$13,350.00	\$86,640.00	\$86,640.00	\$86,640.00
UNIDAD EJECUTORA: 270 TESORERIA	\$45,220,173.47	-\$2,542,298.27	\$42,677,875.20	\$42,667,875.20	\$42,666,425.20
					\$1,000.00
					\$32,524.17
					\$0.00
					\$10,000.00

000003904

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Pagado	
UNIDAD EJECUTORA: 280 REGISTRO CIVIL	\$800,000.00	-\$299,795.54	\$500,204.46	\$500,204.46	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 290 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$92,390,000.00	\$5,334,918.70	\$97,724,918.70	\$97,682,746.52	\$42,172.18
UNIDAD EJECUTORA: 300 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$3,000,000.00	-\$892,474.89	\$2,107,525.11	\$2,049,525.11	\$59,000.00
UNIDAD EJECUTORA: 310 DIRECCIÓN DE CATASTRO	\$500,000.00	-\$411,115.85	\$88,884.15	\$88,884.15	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 320 DIRECCIÓN DE ISABI	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 330 DIRECCIÓN DE INFORMATICA	\$500,000.00	\$687,602.37	\$1,187,602.37	\$1,187,602.37	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 340 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	\$200,000.00	\$214,143.04	\$414,143.04	\$414,143.04	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 350 COORDINACIÓN DE PATRIMONIO Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	\$500,000.00	-\$493,497.80	\$6,502.20	\$6,502.20	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 360 DIRECCIÓN DE INGRESOS	\$100,000.00	-\$74,290.00	\$25,710.00	\$25,710.00	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 370 DIRECCIÓN DE EGRESOS	\$2,000,000.00	\$345,472.86	\$2,345,472.86	\$2,345,472.86	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 380 DIRECCIÓN DE PREDIAL	\$250,000.00	-\$57,946.62	\$192,053.38	\$192,053.38	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 390 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$9,100,000.00	\$13,451,426.83	\$22,551,426.83	\$22,551,426.83	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 400 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$12,000,000.00	\$1,306,027.06	\$13,306,027.06	\$13,306,027.06	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 410 JUZGADO MUNICIPAL	\$30,000.00	-\$3,800.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 420 JUZGADO CALIFICADOR	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 430 MINISTERIO PÚBLICO	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 440 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	\$1,500,000.00	-\$113,055.92	\$1,386,944.08	\$1,386,944.08	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 450 DIRECCIÓN DE VIALIDAD	\$4,000,000.00	\$78,819.17	\$4,078,819.17	\$4,078,819.17	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 460 DIRECCIÓN DE ENLACE EMPRESARIAL	\$100,000.00	-\$90,800.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 470 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	\$800,000.00	-\$493,475.20	\$306,524.80	\$306,524.80	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 490 SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN AL DELITO	\$100,000.00	\$504,360.00	\$604,360.00	\$604,360.00	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 500 DIF	\$3,640,000.00	\$342,379.02	\$3,982,379.02	\$3,982,379.02	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 600 JUNTA AUXILIAR DE LA TRINIDAD CHAUTENCO	\$1,334,000.00	-\$168,100.00	\$1,165,900.00	\$1,165,900.00	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 700 JUNTA AUXILIAR DE LA TRINIDAD SANCTORUM	\$1,724,000.00	-\$125,034.00	\$1,598,966.00	\$1,598,966.00	\$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 800 JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA	\$1,464,000.00	-\$390,700.00	\$1,073,300.00	\$1,073,300.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$363,235,566.69	\$1,540,360.21	\$364,775,926.90	\$364,698,300.00	\$143,197.35



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**CUAUTLAN, OAXACA**

*[Handwritten signature]*

C. JOSÉ MARÍA MIERPÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD DE CUAUTLAN OAXACA**

*[Handwritten signature]*

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Información del reporte: AN - ANALÍTICO  
CORTES  
PROGRAMA INTERNO

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2018



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
PROGRAMA INTERNO: 1100 Responsabilidad de la Seguridad Pública	\$21,450,000.00	\$14,523,840.80	\$35,973,840.80	\$35,973,840.80	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 1200 Medidas en Materia de Seguridad Vial	\$4,000,000.00	\$78,819.17	\$4,078,819.17	\$4,078,819.17	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 1300 Promoción a la Protección Civil	\$1,500,000.00	-\$113,055.92	\$1,386,944.08	\$1,386,944.08	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 1400 Legalidad, Ordenamiento Jurídico Municipal y Derechos Humanos	\$900,000.00	\$2,221,675.27	\$3,121,675.27	\$3,089,151.10	\$32,524.17
PROGRAMA INTERNO: 1500 Procuración y administración de Justicia	\$190,000.00	\$440,560.00	\$630,560.00	\$630,560.00	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 2100 Responsabilidad Administrativa, Financiera y Gestión del Patrimonio Municipal	\$53,792,173.47	-\$4,547,110.03	\$49,245,063.44	\$49,235,063.44	\$10,000.00
PROGRAMA INTERNO: 2200 Planeación Administrativa	\$48,748,288.69	-\$6,060,642.36	\$42,687,646.33	\$42,687,645.33	\$1.00
PROGRAMA INTERNO: 2300 Legalidad, Transparencia y Rendición de cuentas	\$3,060,000.00	-\$650,872.43	\$2,409,127.57	\$2,351,127.57	\$58,000.00
PROGRAMA INTERNO: 2400 Sistema de Evaluación, quejas y sanciones a servidores públicos	\$100,000.00	-\$13,360.00	\$86,640.00	\$86,640.00	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 2500 Profesionalización de los funcionarios	\$92,380,000.00	\$5,334,918.70	\$97,724,918.70	\$97,682,746.52	\$42,172.18
PROGRAMA INTERNO: 3100 Desarrollo Económico, Comunicaciones y Transportes	\$350,000.00	-\$284,724.88	\$65,275.12	\$65,275.12	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 3200 Abasto de Artículos básicos	\$300,000.00	-\$42,595.11	\$257,404.89	\$257,404.89	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 3300 Sector Agropecuario	\$2,000,000.00	-\$784,602.54	\$1,215,397.46	\$1,215,397.46	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 3400 Promoción al Turismo	\$2,300,000.00	-\$135,302.00	\$2,164,698.00	\$2,164,698.00	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 3500 Población en calidad de Migrantes	\$100,000.00	-\$90,670.70	\$9,329.30	\$9,329.30	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 3600 Empleo y Economía Local	\$180,000.00	-\$70,984.08	\$109,015.92	\$109,015.92	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 4100 Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social	\$3,640,000.00	\$342,379.02	\$3,982,379.02	\$3,982,379.02	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 4200 Atención a la población Socialmente en Riesgo	\$1,200,000.00	-\$483,825.06	\$716,174.94	\$716,174.94	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 4300 Promoción y cuidado a la salud	\$1,500,000.00	-\$974,193.45	\$525,806.55	\$525,806.55	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 4500 Desarrollo de la Juventud	\$800,000.00	-\$493,475.20	\$306,524.80	\$306,524.80	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 4600 Calidad Educativa a nivel básico, medio y medio superior	\$3,000,000.00	\$1,240,619.43	\$4,240,619.43	\$4,240,119.43	\$500.00
PROGRAMA INTERNO: 4700 Deporte y Recreación	\$1,000,000.00	\$183,868.91	\$1,183,868.91	\$1,183,868.91	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 4800 Difusión de la Cultura y cuidado del patrimonio	\$500,000.00	-\$482,014.77	\$17,985.23	\$17,985.23	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 5100 Ordenamiento Territorial y Vivienda	\$15,510,293.17	-\$3,472,296.67	\$12,037,996.50	\$12,037,996.50	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 5200 Desarrollo Urbano, Infraestructura y Accesos a la Comunicación	\$84,727,926.84	-\$9,296,028.24	\$75,431,898.60	\$75,431,898.60	\$0.00



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
PROGRAMA INTERNO: 5400 Alumbrado Público y Electrificación	\$2,625,785.22	\$1,739,738.76	\$4,365,523.98	\$4,365,523.98	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 5500 Recolección, manejo y disposición de residuos sólidos	\$17,224,119.30	\$3,079,197.45	\$20,300,316.75	\$20,300,316.75	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 5600 Protección y educación ambiental	\$75,000.00	\$24,711.74	\$99,711.74	\$99,711.74	\$0.00
PROGRAMA INTERNO: 5700 Control de Emisiones y Desechos contaminantes de diversos agentes	\$75,000.00	\$325,754.40	\$400,754.40	\$400,754.40	\$0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$363,235,586.69</b>	<b>\$1,540,380.21</b>	<b>\$364,775,966.90</b>	<b>\$364,618,868.55</b>	<b>\$143,197.35</b>



*[Handwritten Signature]*

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ NICOLA  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
MUNICIPAL

CUAUTLANINGO, PUE.  
2018 - 2021



C. JOSÉ MARIA PIEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
CUAUTLANINGO, PUE.  
2018 - 2021



# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## Estado Analítico del Ejercicio

### del Presupuesto de Egresos

Información del reporte AN - ANALITICO  
 CORTES  
 CORTES  
 CORTES  
 FINALIDAD  
 FUNCION  
 SUBFUNCION

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	\$211,338,462.16	\$20,844,476.74	\$232,182,938.90	\$232,040,241.55	\$232,028,080.55	\$142,697.35
FUNCION: 1 LEGISLACION	\$800,000.00	\$72,416.75	\$872,416.75	\$839,892.58	\$839,892.58	\$32,524.17
SUBFUNCION: 1 Legislación	\$800,000.00	\$72,416.75	\$872,416.75	\$839,892.58	\$839,892.58	\$32,524.17
FUNCION: 2 JUSTICIA	\$90,000.00	-\$23,000.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00
SUBFUNCION: 2 Procuración de Justicia	\$90,000.00	-\$23,000.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00
FUNCION: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	\$131,128,288.69	\$10,330,551.49	\$141,458,840.18	\$141,416,667.00	\$141,405,956.00	\$42,173.18
SUBFUNCION: 1 Presidencia / Gubernatura	\$37,138,288.69	\$860,931.35	\$37,999,220.04	\$37,999,219.04	\$37,999,219.04	\$1.00
SUBFUNCION: 3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	\$250,000.00	-\$41,415.93	\$208,584.07	\$208,584.07	\$208,584.07	\$0.00
SUBFUNCION: 4 Función Pública	\$93,490,000.00	\$8,972,419.91	\$102,462,419.91	\$102,420,247.73	\$102,409,536.73	\$42,172.18
SUBFUNCION: 7 Población	\$250,000.00	\$259,845.44	\$509,845.44	\$509,845.44	\$509,845.44	\$0.00
SUBFUNCION: 9 Otros	\$0.00	\$278,770.72	\$278,770.72	\$278,770.72	\$278,770.72	\$0.00
FUNCION: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$47,770,173.47	-\$2,883,634.21	\$44,886,539.26	\$44,876,539.26	\$44,875,089.26	\$10,000.00
SUBFUNCION: 2 Asuntos Hacendarios	\$47,770,173.47	-\$2,883,634.21	\$44,886,539.26	\$44,876,539.26	\$44,875,089.26	\$10,000.00
FUNCION: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$26,340,000.00	\$14,666,967.95	\$41,006,967.95	\$41,006,967.95	\$41,006,967.95	\$0.00
SUBFUNCION: 1 Policia	\$0.00	\$868,271.60	\$868,271.60	\$868,271.60	\$868,271.60	\$0.00
SUBFUNCION: 2 Protección Civil	\$1,500,000.00	-\$113,055.92	\$1,386,944.08	\$1,386,944.08	\$1,386,944.08	\$0.00
SUBFUNCION: 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	\$24,840,000.00	\$13,911,752.27	\$38,751,752.27	\$38,751,752.27	\$38,751,752.27	\$0.00
FUNCION: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,210,000.00	-\$1,318,225.24	\$3,891,774.76	\$3,833,774.76	\$3,833,774.76	\$58,000.00
SUBFUNCION: 1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	\$1,300,000.00	-\$710,911.39	\$589,088.61	\$589,088.61	\$589,088.61	\$0.00
SUBFUNCION: 3 Servicios de Comunicación y Medios	\$3,000,000.00	-\$923,456.89	\$2,076,543.11	\$2,018,543.11	\$2,018,543.11	\$58,000.00
SUBFUNCION: 4 Acceso a la Información Pública Gubernamental	\$910,000.00	-\$495,856.96	\$414,143.04	\$414,143.04	\$414,143.04	\$0.00
SUBFUNCION: 5 Otros	\$0.00	\$812,000.00	\$812,000.00	\$812,000.00	\$812,000.00	\$0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	\$107,125,124.53	-\$9,423,895.24	\$97,701,229.29	\$97,700,799.29	\$97,698,989.29	\$500.00
FUNCION: 1 PROTECCION AMBIENTAL	\$17,221,119.30	\$3,079,197.45	\$20,300,316.75	\$20,300,316.75	\$20,300,316.75	\$0.00
SUBFUNCION: 4 Reducción de la Contaminación	\$17,221,119.30	\$3,079,197.45	\$20,300,316.75	\$20,300,316.75	\$20,300,316.75	\$0.00
FUNCION: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$68,564,005.23	-\$5,460,112.14	\$63,103,893.09	\$63,103,893.09	\$63,103,893.09	\$0.00
SUBFUNCION: 1 Urbanización	\$65,238,220.01	-\$6,862,330.90	\$58,375,889.11	\$58,375,889.11	\$58,375,889.11	\$0.00
SUBFUNCION: 4 Alumbrado Público	\$2,625,785.22	\$1,739,738.76	\$4,365,523.98	\$4,365,523.98	\$4,365,523.98	\$0.00
SUBFUNCION: 5 Vivienda	\$700,000.00	-\$337,520.00	\$362,480.00	\$362,480.00	\$362,480.00	\$0.00
FUNCION: 3 SALUD	\$1,500,000.00	-\$913,215.51	\$586,784.49	\$586,784.49	\$586,784.49	\$0.00

000088  
0000043

Concepto	Egresos			Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	
			Devengado	Pagado
SUBFUNCION: 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	\$1,500,000.00	-\$374,193.45	\$525,806.55	\$525,806.55
SUBFUNCION: 5 Protección Social en Salud	\$0.00	\$60,977.94	\$60,977.94	\$60,977.94
FUNCION: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$11,900,000.00	-\$7,225,344.82	\$4,674,655.18	\$4,672,915.18
SUBFUNCION: 1 Deporte y Recreación	\$1,800,000.00	\$389,454.34	\$2,189,454.34	\$2,187,714.34
SUBFUNCION: 2 Cultura	\$10,100,000.00	-\$7,614,799.16	\$2,485,200.84	\$2,485,200.84
FUNCION: 5 EDUCACION	\$3,800,000.00	\$977,544.23	\$4,777,544.23	\$4,777,044.23
SUBFUNCION: 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	\$3,800,000.00	\$977,544.23	\$4,777,544.23	\$4,777,044.23
FUNCION: 6 PROTECCION SOCIAL	\$4,140,000.00	\$118,035.55	\$4,258,035.55	\$4,258,035.55
SUBFUNCION: 3 Familia e Hijos	\$3,640,000.00	\$325,318.55	\$3,965,318.55	\$3,965,318.55
SUBFUNCION: 8 Otros Grupos Vulnerables	\$500,000.00	-\$207,283.00	\$292,717.00	\$292,717.00
FINALIDAD: 3 DESARROLLO ECONOMICO	\$40,250,000.00	-\$10,218,293.98	\$30,031,706.02	\$30,031,706.02
FUNCION: 1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$750,000.00	-\$443,619.11	\$306,380.89	\$306,380.89
SUBFUNCION: 1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	\$750,000.00	-\$443,619.11	\$306,380.89	\$306,380.89
FUNCION: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$2,000,000.00	-\$784,602.54	\$1,215,397.46	\$1,215,397.46
SUBFUNCION: 1 Agropecuaria	\$2,000,000.00	-\$784,602.54	\$1,215,397.46	\$1,215,397.46
FUNCION: 3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	\$36,000,000.00	-\$8,725,164.90	\$27,274,835.10	\$27,274,835.10
SUBFUNCION: 2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	\$36,000,000.00	-\$8,725,164.90	\$27,274,835.10	\$27,274,835.10
FUNCION: 7 TURISMO	\$1,500,000.00	-\$264,907.43	\$1,235,092.57	\$1,235,092.57
SUBFUNCION: 1 Turismo	\$1,500,000.00	-\$264,907.43	\$1,235,092.57	\$1,235,092.57
FINALIDAD: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$4,522,000.00	\$338,092.69	\$4,860,092.69	\$4,860,092.69
FUNCION: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$4,522,000.00	\$338,092.69	\$4,860,092.69	\$4,860,092.69
SUBFUNCION: 1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$4,522,000.00	\$338,092.69	\$4,860,092.69	\$4,860,092.69
SUBFUNCION: 3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$0.00	\$1,022,826.69	\$1,022,826.69	\$1,022,826.69
TOTAL DEL GASTO	\$363,235,585.69	\$1,540,380.21	\$364,775,966.90	\$364,775,966.90



*[Handwritten Signature]*

C. JOSÉ MARIA MEZA PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
CUAUTLAN, PUE.  
2016 - 2017



*[Handwritten Signature]*

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ GARCIA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

CUAUTLAN, PUE.  
2016 - 2017



# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Información del reporte: AN - ANALÍTICO  
CORTES TIPO DE GASTO

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Pagado	
TIPO DE GASTO: 1 GASTO CORRIENTE	\$283,225,586.69	\$1,924,354.36	\$285,149,941.05	\$284,992,842.70	\$143,197.35
TIPO DE GASTO: 2 GASTO DE CAPITAL	\$80,010,000.00	\$383,071.15	\$79,626,025.85	\$79,626,025.85	\$0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$363,235,586.69</b>	<b>\$1,540,380.21</b>	<b>\$364,775,966.90</b>	<b>\$364,618,868.55</b>	<b>\$143,197.35</b>



*[Handwritten Signature]*

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE  
2018 - 2021



*[Handwritten Signature]*

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE  
2018 - 2021

0000045

000090



**S.O.S.A.P.A.C.**

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable  
y Alcantarillado de Cuautlancingo

2018 - 2021

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

**908-04**

**CUENTA PÚBLICA  
2018**



**S.O.S.A.P.A.C.**

"El agua, es nuestro tesoro"  
2018 - 2021

0000103  
000147

SECCION: DEPARTAMENTO CONTABLE  
OFICIO: 43/2019  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

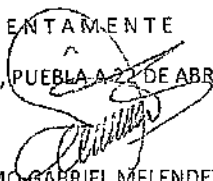
C.P. JAVIER ORTEGA TORRES  
CONTADOR GENERAL  
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUE.  
PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ LE EXPONGO LO SIGUIENTE SIRVASE ENCONTRAR ESTADOS FINANCIEROS AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA CUENTA PUBLICA SE ANEXA UN CO.DANDO CONTESTACION A SU OFICIO No. CONTA/008/2019 .

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

ATENTAMENTE

CUAUTLANCINGO, PUEBLA A 22 DE ABRIL DE 2019

  
JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX

CONTADOR GENERAL



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

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dici/2018

Fecha y 17/febr/2019

hora de Impresión 06:28 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017*	2017*
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$43,724,599.85	\$42,122,375.14	\$10,767,090.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,357,626.37	\$2,735,643.59	\$11,463,750.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$36,438,296.83	\$31,963,294.19	\$0.00
INVENTARIOS	\$1,928,676.65	\$1,566,499.59	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$43,724,599.85</b>	<b>\$42,122,375.14</b>	<b>\$10,767,090.41</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$20,331,644.87	\$26,969,097.03	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$13,996,202.84	\$10,429,746.34	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,932,006.62	\$14,911,371.62	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$915,000.00	\$1,722,379.67	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$3,511,354.88	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$20,331,644.87</b>	<b>\$26,969,097.03</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$64,056,244.72</b>	<b>\$69,091,472.17</b>	<b>\$10,767,090.41</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$776,706.92	\$430,240.17	\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$776,706.92</b>	<b>\$430,240.17</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$53,289,154.31	\$283,124.60	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$40,969,379.37	\$50,463,073.72	\$0.00
RFVATÍOS	\$12,341,703.66	\$10,341,703.66	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A/	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

0000104  
000148

B

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic/2018

	2018	2017*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$53,289,154.31	\$57,627,721.91
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$64,056,244.72	\$69,091,472.17

Handwritten signature or mark.

\*Importe Desabos en Saldos Iniciales

0000105  
000149





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2018	2017*
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$55,600,000.00	\$71,589,030.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,750,035.09	\$21,913,407.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,665,444.31	\$4,486,992.03
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$57,515,409.22	\$54,152,589.09
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$57,515,409.22	\$54,152,589.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$55,600,000.00	\$71,589,030.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,789,927.36	\$10,435,867.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	-\$200,000.00	\$303,784.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$50,610,072.64	\$61,454,127.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$50,608,162.62	\$61,390,514.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$50,037,340.57	\$53,417,011.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$50,037,340.57	\$53,687,033.02

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

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX  
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA  
DIRECTOR GENERAL

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

0000188150

000151  
0000107

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



S.O.S.A.P.A.C.

PUEBLA  
Estado de Actividades  
Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión: 17/abr/2019 06:27 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$57,515,409.22</b>	<b>\$54,162,585.00</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$57,515,409.22	\$54,162,585.00
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 SERVICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$14,441.90	\$2.48
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	\$29.63	\$2.48
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	\$14,412.27	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$57,529,851.12</b>	<b>\$54,162,587.48</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$42,128,661.48</b>	<b>\$57,532,330.08</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$18,446,104.11	\$19,285,696.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,070,376.01	\$9,830,899.84
SERVICIOS GENERALES	\$17,612,481.36	\$28,455,734.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,238,831.12	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,238,831.12	\$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
DONATIVO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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



S.O.S.A.P.A.C.

PUEBLA

Estado de Actividades  
Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 17/abr/2018 08:27 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$11,579,224.49	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$11,578,100.75	\$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 PROVISICNES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$1,111.74	\$0.00
Inversion Publica	\$1,299,721.47	\$1,818,332.87
inversion publica no capitalizable	\$1,299,721.47	\$1,818,332.87
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$67,246,726.52	\$59,350,662.95
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$283,124.60	-\$5,188,075.47

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

C.P. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELÉNDEZ TÉPOX  
CONTABILIDAD

C. HUGO TÉPOX PALETA  
DIRECTOR GENERAL





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$53,011,083.03	\$283,124.60	\$0.00	\$0.00	\$53,294,207.63

\*Importe Basados en Saldo Inicial

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

C. P. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX  
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA  
DIRECTOR GENERAL

0000110

000154



Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 17/abr/2019 06:28 p.m.

Usu: supervisor  
Rsp: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

	Origen*	Aplicación*
<b>ACTIVO</b>	<b>\$5,035,227.45</b>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,602,234.71</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,561,982.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$4,475,002.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$342,187.96
INVENTARIOS		
ALMACENES	\$4,777,948.28	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
	<b>\$6,637,452.16</b>	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$3,567,057.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$5,879,365.20	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$813,579.87	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$3,511,564.59	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
		<b>\$696,659.85</b>
<b>PASIVO</b>		<b>\$696,659.85</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,043,128.60</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
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	\$346,466.75	
<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		\$4,338,567.60
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$4,338,567.60</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (A HORRO/ DESAHORRO)	\$5,455,146.75	\$9,783,714.35
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		

\*Importa Sacados en Saldo Iniciales



S.O.S.A.P.A.C.

PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

0000112  
000156

Usu: supervisor  
Rec: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/abr/2018 | 06.28 p.m.

Origen: Aplicación

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

C.P. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX  
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA  
DIRECTOR GENERAL

0000113  
000157

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



Usr: supervisor  
Rap: rptEstadoFlujosEfectivo

PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de impresión | 17/abr/2019 06:28 p.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$57,515,409.22	\$54,162,585.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$57,515,409.22	\$54,162,585.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$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	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$49,736,346.31	\$56,537,750.57
SERVICIOS PERSONALES	\$18,446,104.11	\$19,077,809.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,913,157.67	\$8,210,674.93
SERVICIOS GENERALES	\$17,222,167.15	\$21,663,516.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,238,831.12	\$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	\$5,916,086.26	\$7,585,749.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$7,779,062.91	-\$2,375,165.57
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$6,217,080.52	\$3,735,087.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,866,778.93	\$1,818,332.87
BIENES MUEBLES	\$1,325,601.32	\$1,882,611.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$24,700.27	\$34,142.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$6,217,080.52	-\$3,735,087.21
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN META EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$1,561,982.39	-\$5,110,262.70
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$3,795,843.98	\$9,905,896.76



020000458

PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 17/abr/2019 06:28 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo



Concepto

2018

2017

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

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX

CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX FALETA

DIRECTOR GENERAL



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

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión: 17/abr/2019 06:28 p.m.

Usuario: supervisor  
Reporte: 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>	<b>\$59,091,472.17</b>	<b>\$194,400,854.30</b>	<b>\$199,435,031.75</b>	<b>\$64,056,244.72</b>	<b>-\$5,035,227.45</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$42,122,375.14	\$102,850,410.70	\$181,248,185.99	\$43,724,599.85	\$1,602,224.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,795,643.98	\$117,557,721.45	\$115,995,739.06	\$5,357,626.37	\$1,561,982.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$31,963,294.19	\$53,718,511.14	\$59,243,508.50	\$36,438,296.83	\$4,475,002.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,585,488.69	\$1,574,178.11	\$1,230,990.15	\$1,928,676.65	\$343,187.96
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$4,777,948.28	\$0.00	\$4,777,948.28	\$0.00	-\$4,777,948.28
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	\$26,969,097.03	\$11,550,443.60	\$18,187,895.76	\$20,331,644.87	-\$6,637,452.16
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$10,429,145.34	\$5,076,596.60	\$1,509,539.10	\$13,996,202.84	\$3,567,057.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,811,371.82	\$6,154,092.73	\$12,033,457.93	\$8,932,006.62	-\$5,879,365.20
BIENES MUEBLES	\$1,728,579.87	\$124,700.27	\$938,280.14	\$915,000.00	-\$813,579.87
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,511,564.59	-\$3,511,564.59	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$195,054.00	\$195,054.00	\$0.00	\$0.00
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

(S)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

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

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TLOPOX

CONTABILIDAD

C. HUGO REPOX PAI FTA

DIRECTOR GENERAL



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión: 17/abr/2019 06:29 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>				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$11,463,750.26	\$10,767,090.41
	Peso	México	\$11,463,750.26	\$10,767,090.41

00001117  
 000161



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

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

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX  
CONTABILIDAD

G-HUGO TEPOX PALETA  
DIRECTOR GENERAL



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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Usu: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión  
22/abr/2019 09:30 a.m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$57,515,409.22
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$314.78
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$314.78
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$57,515,724.00

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX  
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA  
DIRECTOR GENERAL

000011

000163

Página 01



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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 22/abr/2019 09:30 a.m.

Usu. supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$50,608,162.62
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$6,240,370.02
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$112,225.72
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,236,666.10
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$24,700.27
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,866,778.93
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS FROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADELUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$12,878,933.92
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$11,578,100.75
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$1,111,732.20



PUEBLA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Usu. supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuesial

Fecha y hora de Impresión

22/abr/2019 09:30 a.m.

\$1,299,721.43

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

\$57,246,726.52

HUGO TEPOX PALETA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX  
CONTABILIDAD





Rubros de los Ingresos	Ingreso			Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$55,600,000.00	\$8,665,444.31	\$64,265,444.31	1,915,409.22
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$55,600,000.00</b>	<b>\$8,665,444.31</b>	<b>\$64,265,444.31</b>	<b>1,915,409.22</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso			Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$55,600,000.00	\$8,665,444.31	\$64,265,444.31	1,915,409.22
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$55,600,000.00</b>	<b>\$8,665,444.31</b>	<b>\$64,265,444.31</b>	<b>1,915,409.22</b>

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ingreso			Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$55,600,000.00	\$8,665,444.31	\$64,265,444.31	1,915,409.22
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$55,600,000.00</b>	<b>\$8,665,444.31</b>	<b>\$64,265,444.31</b>	<b>1,915,409.22</b>

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	Ingreso			Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>

Ingresos Derivados de Financiamiento

Ingresos Excedentes	Ingreso			Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>

*[Handwritten signature]*



PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2019 | 09:31 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEFOX  
CONTABILIDAD

C. JUAN TEPOX PALETA  
DIRECTOR GENERAL



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_OTO

Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$19,950,000.00	\$274,606.20	\$20,224,606.20	\$18,446,104.11	\$18,446,104.11	\$1,778,502.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$17,500,000.00	-\$603,103.75	\$16,696,896.25	\$15,893,191.92	\$15,893,191.92	\$803,704.33
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,350,000.00	-\$860,034.87	\$1,389,965.13	\$414,567.37	\$414,567.37	\$974,797.76
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	\$2,038,344.82	\$2,138,344.82	\$2,138,344.82	\$2,138,344.82	\$0.00
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$7,110,000.00	-\$104,434.51	\$7,005,565.49	\$6,970,376.01	\$5,913,167.67	\$992,189.48
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$670,000.00	\$266,049.02	\$926,049.02	\$811,236.11	\$799,497.80	\$114,812.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$27,082.78	\$27,082.78	\$27,082.78	\$27,082.78	\$0.00
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 REPARA	\$1,930,000.00	-\$115,323.09	\$1,814,676.91	\$1,755,640.95	\$1,641,088.41	\$59,035.96
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,230,000.00	\$2,552.00	\$1,232,552.00	\$1,077,897.46	\$1,076,178.86	\$154,654.54
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,000,000.00	-\$426,661.44	\$2,573,338.56	\$2,085,050.39	\$2,084,914.39	\$498,288.17
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$0.00	\$128,589.97	\$128,589.97	\$128,589.69	\$118,645.07	\$0.26
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$280,000.00	\$23,276.25	\$303,276.25	\$184,878.63	\$165,745.46	\$118,397.57
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$16,025,000.00	\$2,264,563.54	\$18,289,563.54	\$17,612,481.36	\$17,222,167.17	\$677,032.48
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,480,000.00	-\$612,080.03	\$8,667,919.97	\$8,558,705.17	\$8,558,705.17	\$109,214.80
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$610,000.00	\$677,618.30	\$1,287,618.30	\$1,280,037.90	\$1,280,037.90	\$7,580.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$2,830,000.00	-\$982,679.62	\$1,947,320.38	\$1,557,602.44	\$1,557,602.44	\$388,717.94
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$785,000.00	-\$454,679.10	\$330,320.90	\$288,423.48	\$268,423.48	\$61,857.42

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPEZ  
 CONTABILIDAD

C. HUGO TEPEOX PALETA  
 DIRECTOR GENERAL

00001208



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

PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de impresión: 22/abr/2019 09:31 a.m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,440,000.00	\$3,544,996.38	\$4,984,996.38	\$4,880,319.59	\$4,825,303.38	\$104,676.79	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$100,000.00	-\$17,430.00	\$82,570.00	\$82,570.00	\$82,570.00	\$0.00	
Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$12,105.17	\$12,105.17	\$3,994.83	
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$10,570.61	\$10,570.61	\$10,570.61	\$10,570.61	\$0.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$680,000.00	\$282,147.00	\$962,147.00	\$952,147.00	\$626,649.00	\$335,498.00	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,238,831.12</b>	<b>\$2,238,831.12</b>	<b>\$2,238,831.12</b>	<b>\$2,238,831.12</b>	<b>\$0.00</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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,238,831.12	\$2,238,831.12	\$2,238,831.12	\$2,238,831.12	\$0.00	
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	
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>BENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$3,050,000.00</b>	<b>-\$1,670,604.62</b>	<b>\$1,379,395.38</b>	<b>\$1,373,691.09</b>	<b>\$1,360,301.59</b>	<b>\$5,804.29</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	\$68,030.01	\$118,030.01	\$112,225.72	\$112,225.72	\$5,804.29	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,500,000.00	-\$263,334.90	\$1,236,665.10	\$1,236,665.10	\$1,213,375.60	\$23,289.50	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPEZ  
 CONTABILIDAD

C. HUGO TEPEZ PALETA  
 DIRECTOR GENERAL

00001269



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$24,700.27	\$24,700.27	\$24,700.27	\$24,700.27	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$9,465,000.00</b>	<b>-\$3,202,961.73</b>	<b>\$6,262,038.27</b>	<b>\$4,866,778.93</b>	<b>\$4,866,778.93</b>	<b>\$1,395,259.34</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,465,000.00	-\$3,202,961.73	\$6,262,038.27	\$4,866,778.93	\$4,866,778.93	\$1,395,259.34
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPEZ  
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPEZ PALETA  
DIRECCIÓN GENERAL

0000126  
000170

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
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)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$66,600,000.00</b>	<b>-\$700,000.00</b>	<b>\$65,400,000.00</b>	<b>\$60,608,162.62</b>	<b>\$50,037,340.67</b>	<b>\$4,701,837.38</b>

C.P. JOSÉ GILBERTO GABRIEL MELENDEZ TEPEOX  
 CONTABILIDAD

C. HUGO TEPEOX PALETA  
 DIRECTOR GENERAL

0000127  
 0000171



Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión  
22/abr/2019  
09:32 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$43,086,000.00	\$4,607,857.11	\$47,692,857.11	\$44,367,792.60	\$43,820,260.05	\$3,325,064.51
2 Gasto de Capital	\$12,515,000.00	-\$4,807,857.11	\$7,707,142.89	\$6,240,370.02	\$6,217,080.52	\$1,466,772.87
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$55,601,000.00</b>	<b>-\$4,200,000.00</b>	<b>\$51,401,000.00</b>	<b>\$50,608,162.62</b>	<b>\$50,037,340.57</b>	<b>\$4,951,657.38</b>

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX

CONTABILIDAD

C. ERIGO TEPOX PALETA

DIRECTOR GENERAL



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
DIRECCION GENERAL	\$5,220,000.00	-\$2,056,291.61	\$3,163,708.39	\$2,746,008.43	\$2,746,008.43	\$417,699.96
CONTRALORIA	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$184,038.07	\$184,038.07	\$115,961.93
DEPARTAMENTO COMERCIAL	\$540,000.00	\$7,079,066.82	\$2,619,066.82	\$2,556,786.06	\$2,556,786.06	\$62,280.76
DEPARTAMENTO CONTABLE	\$11,775,000.00	-\$1,904,968.47	\$9,870,031.53	\$9,828,589.15	\$9,546,384.15	\$41,462.38
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	\$20,400,000.00	\$309,184.00	\$20,709,184.00	\$18,865,951.76	\$18,812,838.76	\$1,843,232.24
DEPARTAMENTO DE OBRAS, OPERACIONES Y MANTO	\$9,915,000.00	-\$3,241,184.95	\$6,673,815.05	\$5,262,751.48	\$5,226,684.08	\$1,411,063.57
DEPARTAMENTO JURIDICO	\$230,000.00	\$50,979.00	\$280,979.00	\$217,110.87	\$217,110.87	\$63,868.13
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$1,620,000.00	\$3,869,804.48	\$5,489,804.48	\$5,356,575.25	\$5,278,269.54	\$133,229.23
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	\$5,160,000.00	\$743,090.46	\$5,903,090.46	\$5,373,584.48	\$5,252,413.54	\$528,525.98
DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	\$180,000.00	-\$74,380.00	\$105,620.00	\$25,620.00	\$25,620.00	\$80,000.00
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	\$260,000.00	\$24,700.27	\$284,700.27	\$191,187.07	\$191,187.07	\$93,513.20
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$53,800,000.00</b>	<b>-\$200,000.00</b>	<b>\$53,600,000.00</b>	<b>\$50,608,162.62</b>	<b>\$50,037,340.57</b>	<b>\$4,791,657.38</b>

Total Filial \$53,600,000.00 \$50,608,162.62 \$4,791,657.38

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELLENDEZ TEPEOX  
CONTABILIDAD

C. HITIGO TEPEOX PALETA  
DIRECTOR GENERAL





Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$11,085,000.00	\$1,128,107.01	\$12,213,107.01	\$11,360,531.21	\$11,025,233.21	\$862,573.80
LEGISLACIÓN	\$180,000.00	-\$74,380.00	\$105,620.00	\$25,620.00	\$25,620.00	\$80,000.00
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	\$10,895,000.00	\$1,202,487.01	\$12,107,487.01	\$11,334,911.21	\$10,999,613.21	\$772,575.80
DESARROLLO SOCIAL	\$44,515,000.00	-\$1,328,107.01	\$43,186,892.99	\$39,247,631.41	\$39,012,107.36	\$3,939,361.58
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$44,515,000.00	-\$1,328,107.01	\$43,186,892.99	\$39,247,631.41	\$39,012,107.36	\$3,939,261.53
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
AGROPECUARIO, 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

C.P. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPEOX

CONTABILIDAD

C. HILDA TEPEOX PALETA

DIRECTOR GENERAL

0000130

000174



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO  
**PUEBLA**  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 | Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de impresión  
 22/abr/2019 09:35 a.m.

Usu: 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, TECNOLOGÍA 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 DI	\$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>\$55,600,000.00</b>	<b>-\$200,000.00</b>	<b>\$55,400,000.00</b>	<b>\$50,608,162.62</b>	<b>\$50,037,340.57</b>	<b>\$4,791,937.38</b>

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX  
 CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA  
 DIRECTOR GENERAL

0000131  
 000175

0000132

000176

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



Endeudamiento Neto  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 22/abr/2019 09:35 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

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

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX

CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA

DIRECTOR GENERAL

0000133  
000177

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

PUEBLA



S.O.S.A.P.A.C.

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Intereses de la Deuda  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2019 | 09:35 a.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

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX

CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA

DIRECTOR GENERAL

0000134  
000178



PUEBLA

Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Fecha y hora de impresión | 22/abr/2019 | 09:36 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$55,600,000.00</b>	<b>\$57,515,409.22</b>	<b>\$57,515,409.22</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$55,600,000.00	\$57,515,409.22	\$57,515,409.22
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$55,600,000.00</b>	<b>\$50,608,162.62</b>	<b>\$50,037,340.57</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$55,600,000.00	\$50,608,162.62	\$50,037,340.57
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,907,246.60</b>	<b>\$7,478,068.65</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,907,246.60</b>	<b>\$7,478,068.65</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>\$6,907,246.60</b>	<b>\$7,478,068.65</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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento C = A - B)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

C.P. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELÉNDEZ TEPOX  
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA  
DIRECTOR GENERAL



PUEBLA  
Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y 22/abril/2019  
hora de Impresión 08:37 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devergado 4	Pagado 5	
<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 Federalizat</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<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	\$55,600,000.00	-\$200,000.00	\$55,400,000.00	\$50,608,162.62	\$50,037,340.57	\$4,791,837.39
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	\$55,600,000.00	-\$200,000.00	\$55,400,000.00	\$50,608,162.62	\$50,037,340.57	\$4,791,837.39
<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>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<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>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00001331 Page 1  
000179

G



Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

PUEBLA

Fecha y hora de Impresión  
22/abr/2019 09:37 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Programas	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas de Gasto Federalizado	\$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
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
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahc	\$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
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$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
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

Total del Gasto \$55,600,000.00

\$-200,000.00 \$55,400,000.00 \$50,608,162.62 \$50,037,360.57

\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELÉNDEZ TEPEO

CONTABILIDAD

C. HUGO TEPEO PALETA

DIRECTOR GENERAL



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2019  
hora de Impresión 09:38 a.m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nº. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1000	ACTIVO	\$69,091,472.17	\$0.00	\$194,400,854.30	\$199,436,061.75	\$64,056,244.72	\$0.00
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$42,122,375.14	\$0.00	\$182,850,410.70	\$181,248,185.99	\$43,724,599.85	\$0.00
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,795,643.98	\$0.00	\$117,557,721.43	\$115,995,739.06	\$5,357,626.37	\$0.00
D 1111	EFFECTIVO	\$331,074.16	\$0.00	\$68,085,950.85	\$57,872,276.71	\$544,748.30	\$0.00
D 1111-23	CAJA	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D 1111-23-05	DEPARTAMENTO COMERCIAL	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D 1111-28	EFFECTIVO - FONDOS FIJOS DE CAJA	\$322,674.16	\$0.00	\$58,065,950.85	\$57,853,876.71	\$544,748.30	\$0.00
D 1111-28-02	FFC0002 CAJA DEPARTAMENTO COMERCIAL	\$322,674.16	\$0.00	\$58,065,950.85	\$57,853,876.71	\$544,748.30	\$0.00
D 1112	BANCOS/ TESORERIA	\$3,456,569.82	\$0.00	\$58,471,770.60	\$58,115,462.35	\$4,812,878.07	\$0.00
D 1112-15	BANCOS/ TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS	\$3,456,569.82	\$0.00	\$58,471,770.60	\$58,115,462.35	\$4,812,878.07	\$0.00
D 1112-15-01	CB00003 BANORTE-0220948052	\$2,740,785.60	\$0.00	\$40,434,473.19	\$43,060,678.12	\$114,500.67	\$0.00
D 1112-15-02	CB0004 SANTANDER 22000345078	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1112-15-03	CB0008 BANORTE 0297942294	\$104,851.44	\$0.00	\$558,382.80	\$661,238.44	\$1,995.60	\$0.00
D 1112-15-04	CB0007 BBVA BANCOMER 0102943204	\$810,932.70	\$0.00	\$3,355,943.20	\$3,881,064.91	\$85,810.99	\$0.00
D 1112-15-05	SCOTIABANK 25800008088	\$0.00	\$0.00	\$1,897,435.84	\$1,731,743.82	\$265,692.02	\$0.00
D 1112-15-08	SCOTIABANK 25600008089	\$0.00	\$0.00	\$4,183,634.31	\$3,746,008.00	\$437,634.31	\$0.00
D 1112-15-08	BBVA BANCOMER 0112618702	\$0.00	\$0.00	\$3,394,601.46	\$0.00	\$3,394,601.46	\$0.00
D 1112-15-09	BBVA BANCOMER 0112465919	\$0.00	\$0.00	\$5,547,300.00	\$5,034,736.98	\$512,563.02	\$0.00
D 1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1115-01	FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$31,963,294.19	\$0.00	\$63,718,511.14	\$59,243,508.50	\$36,438,286.83	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,607,527.24	\$0.00	\$71,129.12	\$205,055.96	\$5,473,600.40	\$0.00
D 1123-02	CREDITO AL SALARIO	\$74,731.90	\$0.00	\$14,251.09	\$70,197.43	\$18,785.56	\$0.00
D 1123-02-001	CREDITO AL SALARIO	\$74,731.90	\$0.00	\$14,251.09	\$70,197.43	\$18,785.56	\$0.00
D 1123-10	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	\$71,678.16	\$0.00	\$11,500.00	\$83,178.16	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-001	EMP0107 MARIA ELIZABETH ILAQUE-ROBLES	\$4,328.10	\$0.00	\$0.00	\$4,328.10	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-002	EMP0001 IGNACIO FIDEL ROMERO PALACIOS	\$66,350.06	\$0.00	\$0.00	\$66,350.06	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-008	ANA CRISTINARAMIREZ DIAZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-009	JOSE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-10-010	VELIA MAYELI ALVAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-11	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,461,117.18	\$0.00	\$46,378.93	\$51,680.37	\$5,454,814.84	\$0.00
D 1123-11-001	DEUDORES DIVERSOS	\$5,461,117.18	\$0.00	\$46,378.93	\$51,680.37	\$5,454,814.84	\$0.00
D 1123-11-001	DDI0002 KR BIENES RANCES CONSULTORIA INMOBILIARIA	\$418,631.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,631.55	\$0.00
D 1123-11-002	DDI0011 ESTEBAN AILA TECONALAPA	\$2,483.00	\$0.00	\$0.00	\$2,483.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-11-003	DDI0012 SALDO A FAVOR DE IVA 2012	\$998,972.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,972.39	\$0.00
D 1123-11-004	DDI0013 FRANCISCO PEREZ ZAPATA	\$610,781.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,781.35	\$0.00
D 1123-11-005	DDI0023 SALDO A FAVOR DE IVA 2014	\$300,051.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,051.73	\$0.00
D 1123-11-006	DDI0025 PATRICIA TECOTI CAJAFRON	\$339,411.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,411.82	\$0.00
D 1123-11-007	DDI0028 CREDITO AL SALARIO ADM. ANT.	\$4,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336.00	\$0.00
D 1123-11-009	MARIA JULIA HUITZTL MANEL	\$2,702,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,702,130.00	\$0.00
D 1123-11-019	MARIBEL CAZARES VITAL	\$3,819.34	\$0.00	\$0.22	\$3,819.56	\$0.00	\$0.00
D 1123-11-021	JOSE ALFREDO PUGA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$45,377.81	\$45,377.81	\$0.00	\$0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$57,515,409.22	\$57,515,409.22	\$0.00	\$0.00
D 1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$56,181,639.30	\$56,181,639.30	\$0.00	\$0.00
D 1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$1,333,769.92	\$0.00	\$0.00

00001381 Page 1







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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Ucr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Natl.	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	\$26,355,766.95	\$0.00	\$5,131,972.80	\$1,523,043.32	\$30,964,696.43	\$0.00
D	1129-01	IVA ACREDITABLE	\$26,340,712.95	\$0.00	\$6,131,972.80	\$1,507,989.32	\$30,964,696.43	\$0.00
D	1129-01-001	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$4,668,934.22	\$0.00	\$4,712,475.39	\$2,240.02	\$9,379,169.59	\$0.00
D	1129-01-002	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$7,094,206.01	\$0.00	\$1,419,497.41	\$1,505,749.30	\$7,007,954.12	\$0.00
D	1129-01-003	IVA A FAVOR	\$14,577,572.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,577,572.72	\$0.00
D	1129-02	DEPOSITO EN GARANTIA	\$15,054.00	\$0.00	\$0.00	\$15,054.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,585,489.89	\$0.00	\$1,574,178.11	\$1,230,990.15	\$1,928,878.85	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$282,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,333.34	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$282,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,333.34	\$0.00
D	1131-01-024	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$282,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,333.34	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$484,500.00	\$0.00	\$343,187.97	\$0.00	\$827,687.97	\$0.00
D	1133-24	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$484,500.00	\$0.00	\$343,187.97	\$0.00	\$827,687.97	\$0.00
D	1133-24-001	PRODA17 TECNO DERECHO SISTEMAS SC	\$484,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,500.00	\$0.00
D	1133-24-003	ELISA VAZQUEZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$343,187.97	\$0.00	\$343,187.97	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$818,455.35	\$0.00	\$1,230,990.14	\$1,230,990.15	\$818,455.34	\$0.00
D	1134-000461	C.000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$760,333.89	\$760,333.90	\$0.00	\$0.00
D	1134-000480	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$470,656.25	\$470,656.25	\$0.00	\$0.00
D	1134-26	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	\$818,455.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,455.34	\$0.00
D	1134-26-001	CNT0002 IDEAS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE .C.V.	\$500,461.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,461.72	\$0.00
D	1134-26-002	CNT0003 ARMANDO HERNANDEZ DIAZ	\$308,993.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,993.62	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$4,777,948.28	\$0.00	\$0.00	\$4,777,948.28	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,777,948.28	\$0.00	\$0.00	\$4,777,948.28	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$892,339.00	\$0.00	\$0.00	\$892,339.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1-001	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$892,339.00	\$0.00	\$0.00	\$892,339.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,555,187.99	\$0.00	\$0.00	\$1,555,187.99	\$0.00	\$0.00
D	1151-3-001	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,555,187.99	\$0.00	\$0.00	\$1,555,187.99	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$2,232,459.24	\$0.00	\$0.00	\$2,232,459.24	\$0.00	\$0.00
D	1151-4-001	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,232,459.24	\$0.00	\$0.00	\$2,232,459.24	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$13,232.05	\$0.00	\$0.00	\$13,232.05	\$0.00	\$0.00
D	1151-5-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,232.05	\$0.00	\$0.00	\$13,232.05	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$84,730.00	\$0.00	\$0.00	\$84,730.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-001	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	\$84,730.00	\$0.00	\$0.00	\$84,730.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$26,999,087.83	\$0.00	\$11,550,443.60	\$18,187,895.76	\$20,331,644.87	\$0.00

00001333  
 0000182



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

Balanza de Comprobación del 01/enero/2019 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de impresión: 22/abr/2019 09:39 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,428,145.34	\$0.00	\$5,078,598.80	\$1,508,539.10	\$13,985,202.84	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$757,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,360.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$757,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,360.00	\$0.00
D	1231-01-001	TERRENOS	\$951,845.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,845.52	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$951,845.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,845.52	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS	\$951,845.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,845.52	\$0.00
D	1233-01-001	EDIFICIOS	\$3,458,590.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,458,590.88	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$3,458,590.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,458,590.88	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$3,458,590.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,458,590.88	\$0.00
D	1234-6-001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, CONTROL DE INUNDACIONES	\$720,985.11	\$0.00	\$5,078,598.80	\$1,508,539.10	\$4,288,042.61	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$720,985.11	\$0.00	\$1,346,323.75	\$0.00	\$2,067,308.86	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$720,985.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,985.11	\$0.00
D	1235-3-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,346,323.75	\$0.00	\$1,346,323.75	\$0.00
D	1235-3-6132	Obras de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$3,730,272.85	\$1,508,539.10	\$2,220,733.75	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$3,730,272.85	\$1,508,539.10	\$2,220,733.75	\$0.00
D	1235-4-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$3,768,450.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768,450.82	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,768,450.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768,450.82	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,768,450.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768,450.82	\$0.00
D	1236-2-001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$773,913.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,913.01	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$773,913.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,913.01	\$0.00
D	1239-01	OTROS BIENES INMUEBLES	\$773,913.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,913.01	\$0.00
D	1239-01-001	OTROS BIENES INMUEBLES	\$14,611,371.82	\$0.00	\$6,154,092.73	\$12,033,457.93	\$8,932,006.62	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,003,911.19	\$0.00	\$495,631.09	\$1,545,398.57	\$1,954,142.71	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$982,253.80	\$0.00	\$450,739.78	\$236,350.70	\$1,196,642.88	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$982,253.80	\$0.00	\$382,710.77	\$160,321.69	\$1,196,642.88	\$0.00
D	1241-1-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$00,020.01	\$60,030.01	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111	MOBILIARIO	\$1,954,841.53	\$0.00	\$44,891.31	\$1,245,273.01	\$754,459.83	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$1,025,136.85	\$0.00	\$694.60	\$271,371.62	\$754,459.83	\$0.00
D	1241-3-001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$929,704.68	\$0.00	\$44,196.71	\$973,901.39	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$66,815.86	\$0.00	\$0.00	\$63,775.86	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$55,585.86	\$0.00	\$0.00	\$62,525.86	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$11,290.00	\$0.00	\$0.00	\$11,290.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Mobiliario y equipo para el desarrollo de autoridades productivas y administrativas	\$66,960.30	\$0.00	\$4,050.86	\$37,080.30	\$33,950.86	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,050.86	\$0.00	\$4,050.86	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$4,050.86	\$0.00	\$4,050.86	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$62,060.30	\$0.00	\$0.00	\$37,080.30	\$25,000.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$55,040.30	\$0.00	\$0.00	\$30,040.30	\$25,000.00	\$0.00
D	1242-3-001	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	1242-9-001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,725,680.14	\$0.00	\$2,061,654.01	\$2,980,793.10	\$6,806,541.05	\$0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE						

000183  
Page



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dici/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Usuario supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	\$7,960,680.14	\$0.00	\$2,061,654.01	\$2,980,793.10	\$6,741,541.05	\$0.00
D	1244-1-001	AUTOMOVILES O EQUIPO TRANSPORTE	\$7,960,680.14	\$0.00	\$2,061,654.01	\$2,980,793.10	\$6,741,541.05	\$0.00
D	1244-1-5411	vehículos y equipo de transporte	\$594,051.72	\$0.00	\$0.00	\$594,051.72	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1244-9-001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,014,820.19	\$0.00	\$3,582,756.77	\$7,470,204.96	\$137,372.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,877,005.57	\$0.00	\$3,442,874.87	\$6,296,380.94	\$23,289.50	\$0.00
D	1246-2-001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$2,877,005.57	\$0.00	\$3,442,874.87	\$6,296,380.94	\$23,289.50	\$0.00
D	1246-2-5621	EQUIPO DE BOMBEO Y ACCESORIOS	\$2,444,908.77	\$0.00	\$0.00	\$2,441,619.27	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$433,088.80	\$0.00	\$3,442,074.07	\$3,874,711.87	\$0.00	\$0.00
D	1246-3-001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$615,903.41	\$0.00	\$0.00	\$615,903.41	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$93,903.02	\$0.00	\$0.00	\$93,903.02	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$93,903.02	\$0.00	\$0.00	\$93,903.02	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$286,298.86	\$0.00	\$35,999.40	\$322,298.26	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$286,298.86	\$0.00	\$35,999.40	\$322,298.26	\$0.00	\$0.00
D	1246-6-5681	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$141,709.33	\$0.00	\$114,082.50	\$114,082.50	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$139,020.54	\$0.00	\$114,082.50	\$139,020.54	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$2,688.79	\$0.00	\$0.00	\$2,688.79	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,728,579.87	\$0.00	\$124,700.27	\$936,280.14	\$915,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,728,579.87	\$0.00	\$24,700.27	\$936,280.14	\$915,000.00	\$0.00
D	1251-01	Software	\$1,694,437.52	\$0.00	\$0.00	\$936,280.14	\$815,000.00	\$0.00
D	1251-5911	LICENCIAS	\$34,142.35	\$0.00	\$24,700.27	\$58,842.82	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1254-1-5871	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-5111	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-5151	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-5191	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-5211	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-5331	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-2-5291	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-4-5411	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-4-5491	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$195,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273	GA3T03 PAGADOS POR ADELCANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$195,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000184  
Page 4  
0000140



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO  
PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/enero/2018 al 31/diciembre/2018

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

Fecha y hora de impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1273-01	GASTOS RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1273-02	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$15,054.00	\$15,054.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$11,463,750.26	\$57,589,989.51	\$56,873,329.66	\$0.00	\$10,767,080.41
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,463,750.26	\$57,589,989.51	\$56,873,329.66	\$0.00	\$10,767,080.41
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,033,510.09	\$57,589,989.51	\$56,526,862.91	\$0.00	\$9,990,383.49
A	2111	CUENTAS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$154,271.47	\$18,534,444.95	\$18,527,465.62	\$0.00	\$147,292.14
A	2111-1	Remuneración por pagar al personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$146,519.99	\$15,956,235.19	\$15,949,255.86	\$0.00	\$139,540.57
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$146,519.99	\$16,066,336.19	\$15,949,255.86	\$0.00	\$130,540.57
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$7,751.57	\$414,567.37	\$414,567.37	\$0.00	\$7,751.57
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$69,643.93	\$69,643.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$7,751.57	\$344,923.44	\$344,923.44	\$0.00	\$7,751.57
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,163,642.39	\$2,163,642.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,163,642.39	\$2,163,642.39	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,513,530.87	\$28,466,480.99	\$27,848,264.64	\$0.00	\$6,896,314.52
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,362,498.87	\$28,884,078.23	\$28,218,846.06	\$0.00	\$6,711,266.70
A	2112-1-000013	IDEAS CONSTRUCCIONES Y IMQUINARIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$716,478.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716,478.85
A	2112-1-000015	DISEÑOS PROYECTOS Y EDIFICACIONES ANGELES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,187,162.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,162.73
A	2112-1-000017	C&F IMPLEMENTOS Y SERVICIOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,321.00	\$27,321.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
A	2112-1-000031	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	JOSE MARIA ROJAS VICENT	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	JOSE GREGORIO JORGE RESENDIZ CHICHIL	\$0.00	\$0.00	\$766.12	\$766.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	JOSE FELIPE ISIDRO MORALES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,548.80	\$13,548.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	MERCED PEREZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$161,303.00	\$161,303.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	KENWORTH DEL SUR	\$0.00	\$0.00	\$81,469.78	\$81,469.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	ISABEL POPOCA OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$14,838.21	\$14,838.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$342,374.00	\$342,374.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	CARPE CONSULTORES S.C.	\$0.00	\$0.00	\$525,172.60	\$525,172.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	REGUIERO INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,689,472.51	\$1,689,472.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	JORGE OSCAR SARMIENTO TOTOLHUA	\$0.00	\$0.00	\$18,873.79	\$18,873.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	SERGIO GARCIA PALETA	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	HUGO TOTOLHUA CACIQUE	\$0.00	\$0.00	\$248,744.60	\$248,744.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	GRUPO EMPRESARIAL MEXICANO EN TELECOMUNICACIONES GEMTEL SA DE CV	\$0.00	\$8,004.00	\$26,939.00	\$27,116.17	\$0.00	\$8,004.00
A	2112-1-000131	ENLACE TPE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,393.00	\$7,393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	PAOLA JARAMILLO RAMIRITZ	\$0.00	\$0.00	\$113,680.00	\$113,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MULTIEMPRESA ALBRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$182,120.00	\$182,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	MÁXIMO CATRANZA ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$18,894.08	\$18,894.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$815,127.34	\$815,127.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	MARITHA VERÓNICA PRAGER GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$67,736.34	\$67,736.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	CONSULTORES RICAFFE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,760.80	\$31,760.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$0.00	\$58,644.81	\$58,644.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	MARTIN ALVAREZ CANSECO	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	LIZBETH ADRIANA ECHEVERRIA ROMERO	\$0.00	\$1,859.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,859.48



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO  
PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Plaf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000190	RICARDO GALLEGOS ICELO	\$0.00	\$0.00	\$100,000.35	\$100,000.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.70	\$600.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANIAMIENTO DE MEXICO A.C	\$0.00	\$0.00	\$1,032.60	\$1,032.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	JOSE CARLOS CRUZ CARCAMO	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$27,351.35	\$159,651.65	\$132,310.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$53,303.00	\$189,901.00	\$136,398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	SESEPRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,781.44	\$5,781.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,554.25	\$30,554.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$62,003.43	\$62,003.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	OPERADOR PAYPAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,349.10	\$9,349.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	JAIME XICOTENCATL PEREZ XICOTENCATL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	GRUPO OREH S.A. DE C.V.	\$0.00	\$312,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,200.00
A	2112-1-000331	ASESORES CONTABLES COMERCIALES LEGALES AACGM S.C.	\$0.00	\$29,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,690.00
A	2112-1-000337	AMEYALLI JUAREZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$38,639.60	\$38,639.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	CONSTRUCCIONES KRAMER DEL CENTRO	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00
A	2112-1-000343	COMERCIALIZADORA DEL CENTRO DE PUEBLA LERNER S DE R.L. DE CV	\$0.00	\$1,094,702.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,702.32
A	2112-1-000353	ERICK NAVA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$156,993.56	\$156,993.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	COMERCIALIZADORA DRAXLER DE LA ANGELOPOLIS DE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$103,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,604.00
A	2112-1-000359	SANDRA GALAN MORALES	\$0.00	\$7,832.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,832.32
A	2112-1-000360	JESSICA MARQUEZ COSIO	\$0.00	\$0.00	\$6,339.40	\$6,339.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	GRUPO SUZARI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,660,183.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660,183.88
A	2112-1-000369	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARAK	\$0.00	\$175,249.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,249.85
A	2112-1-000374	CCA AIXA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$319,141.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,141.36
A	2112-1-000377	JUAN LOPEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	GERENCIA ELECTRONICA Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$980.20	\$980.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	ANTENA AZTECA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,070.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,070.59
A	2112-1-000391	DIFETECNIC S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$175,249.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,249.96
A	2112-1-000392	OSVALDO VALFRIED INARFS	\$0.00	\$59,855.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,855.44
A	2112-1-000394	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	DISENO INTEGRAL Y ESTRUCTURAL SUSTENTABEL SA DE CV	\$0.00	\$178,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,350.00
A	2112-1-000412	LUNSTRUK BEXA SA DE CV	\$0.00	\$951,350.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,350.82
A	2112-1-000413	ADAPTIX NETWORKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,778.00	\$19,778.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	GRISelda HERRERA ANZALDO	\$0.00	\$0.00	\$218,300.79	\$218,300.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	ANA JULIA RAMIREZ TORRES	\$0.00	\$735,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,490.00
A	2112-1-000428	MARKETERS ZUHAYR SA DE CV	\$0.00	\$65,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,424.00
A	2112-1-000429	JOSE LUIS MORA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	DAYSI MEJIA RAMIREZ	\$0.00	\$53,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,650.00
A	2112-1-000437	CONTRUFORTE SA DE CV	\$0.00	\$418,643.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,643.77
A	2112-1-000438	CABECECONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$350,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,215.00
A	2112-1-000439	INGENIERIA APLICADA MARTELL SA DE CV	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00
A	2112-1-000447	MARTINA GONZALEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$540,410.43	\$540,410.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	CT COCISA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$277,019.60	\$277,019.60	\$0.00	\$0.00

00000142



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPALIDAD DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2019  
hora de Impresión 09:38 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	2112-1-000450	DOMINGO ALMONTE ALMONTE	\$0.00	\$0.00	\$30,824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	OSWALDO JUAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$49,984.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	MARIA LAURA VAZQUEZ COUTO	\$0.00	\$0.00	\$7,305.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	JUAN CARLOS TOXQUI GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$108,575.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	ALBERTO CARLOS TORRES CACELIS	\$0.00	\$0.00	\$52,524.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ARRIOLA COLIENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	0.000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$67,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	MARIA JOSE CANO IGLESIAS	\$0.00	\$0.00	\$15,307.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	ABIGAIL GARCIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$40,306.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	JOSE GILDARDO FLORES LINARES	\$0.00	\$0.00	\$114,327.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	JOSE BENIGNO SANCHEZ VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	MARIBEL NAVA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,456.08	\$3,641.00	\$174.00	\$0.00
A	2112-1-000473	AUTOMOTRIZ JALBRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,036.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	CPE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$2,848.00	\$7,783,152.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	0.000 CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550,420.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	JUAN RAMOS ROQUE	\$0.00	\$0.00	\$66,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	GUILLERMINA COATL TEUTLE	\$0.00	\$0.00	\$1,157,014.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	ALTA TECNOLOGIA EN PAVIMENTACION ALTEC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	VERONICA SARMIENTO MANEL	\$0.00	\$0.00	\$139,107.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	CADENA COMERCIAL OXOX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,878.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	FELIFE ALMONTE HUELITL	\$0.00	\$0.00	\$47,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	COMERCIALIZADORA BARTELETA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$147,900.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	FERRERIA FASEGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$37,073.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	JAVIER FLORES REYES	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	ENLACE TI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,028.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,887.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MAXECON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	EDUARDO CORNELHO BAGATELLA	\$0.00	\$0.00	\$98,948.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	SONIA SANCHEZ PARFEDS	\$0.00	\$0.00	\$565,751.02	\$0.00	\$0.00
A	2112 1 000499	GUADALUPE JUAN COTZOMI QUECHOLAC	\$0.00	\$0.00	\$528.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	ARMANDO FERNANDEZ DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	YENIFER HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	GREGORIO GONZALEZ COLORADO	\$0.00	\$0.00	\$4,073.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	SINIIGNA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$891,534.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	CONSULTORIOS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS LA NORIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	VENTRISA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$127,090.16	\$0.00	\$0.00
A	2112 1 000509	ANA KATIFN GARCIA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$75,039.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	TALLERES Y TRANSPORTES ESPECIALIZADOS TAF, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$117,136.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	EMPACK DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,720.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	FATES CONSULTING S.C.	\$0.00	\$0.00	\$503,826.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	ESTEBAN ALA TECONALAPA	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	VERONICA VIVANCO TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$236,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	CENTRO DE DISTRIBUCION-BRIDAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	JOSE VICTOR AVENDAMO Y MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$307,748.00	\$0.00	\$0.00

00000143

000187

Page 187



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/enero/2018 al 31/dic/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2019  
hora de Impresión 09:38 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nit	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000514	MARIA DEL ROCIO NARVAEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$13,928.12	\$13,928.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ARGUETA	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS	\$0.00	\$0.00	\$135,720.00	\$135,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	FABRICACIONES ETESA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$152,572.47	\$152,572.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	JORGE FERMIN XICOTENCATL TOXQUI	\$0.00	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	BERNARDINA SUAREZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$89,221.55	\$89,221.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	FLIZABETH GARCIA MADRID	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	MALCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$149,130.39	\$149,130.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	IVANA FABIOLA PARADA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	HUMBERTO MENDOZA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,066.00	\$2,066.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	MF GASTRONOMICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	SERVICIO PUEBLA BARJE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$629.70	\$629.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	JOSE ANTONIO RETIF BUENFIL	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$564.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	ELSA MARIA CABRERA BALLESTER	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	ANTONIO CHAVEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	DAVID BARRIOS MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$141,657.75	\$141,657.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	FERNANDO EUGENIO GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$24,638.40	\$24,638.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	ERIKA RAMIREZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	MARGARITA BERMEO MARCOS	\$0.00	\$0.00	\$332,350.38	\$332,350.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	SYSEIG, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$520,859.19	\$520,859.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$0.00	\$0.00	\$59,443.82	\$59,443.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	ELADIO DANIEL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$459,360.00	\$459,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	SAMUEL VEGA MURAD	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	MARIA ELIZABETH RAMIREZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$130,309.20	\$130,309.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	JOSE ELISEO ISAURO RAMIREZ SAUCE	\$0.00	\$0.00	\$104,732.00	\$104,732.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	GILBERTO HUITZIL TETILLA	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	JOEL TEPOX PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	EDIFICACIONES Y PROYECTOS CANTERA DE LA COSTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$638,000.00	\$638,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	FRANANDO GARCIA OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$65,818.39	\$65,818.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	JOSE ABRAHAM ROBERTO CHAVEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	LETICIA MORALES XICOTENCATL	\$0.00	\$0.00	\$1,962.00	\$1,962.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	\$0.00	\$0.00	\$5,010.44	\$5,010.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	FARMACIA GUADALAJARA SA DL CV	\$0.00	\$0.00	\$394.30	\$394.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	ASFOSORIA Y PUNIFICACION FN FONDI OGIAS DE INFORMACION Y MULTIMEDIOS, S DE LR DE CV	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	COMISION NACIONAL DE LA ARJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Papelaria y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$102,577.09	\$102,577.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,707.76	\$1,707.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2181	Materia de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$12,532.36	\$12,532.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$12,840.53	\$12,840.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$52,419.32	\$52,419.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$84,408.62	\$84,408.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$107,140.00	\$107,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$530,566.19	\$530,566.19	\$0.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

Batanza de Comprobación del 01/ener/2018 al 31/cic/2018

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

Fecha y 22/abr/2019

hora de Impresión 09:38 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBatanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$10,344.80	\$10,344.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$36,782.44	\$36,782.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$813,722.25	\$813,722.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$13,859.81	\$13,859.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$0.00	\$15,939.25	\$15,939.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$110,139.75	\$110,139.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$14,029.20	\$14,029.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$205,500.00	\$205,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$85,866.67	\$85,866.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$15,874.67	\$15,874.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$0.00	\$8,130.79	\$8,130.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$107,200.00	\$107,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3631	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	\$0.00	\$0.00	\$11,079.31	\$11,079.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$130,476.90	\$130,476.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$371,465.52	\$371,465.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viaáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,823.28	\$6,823.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$102,903.00	\$102,903.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Dudas por Adquisición de Bienes Inmuebles Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$151,032.00	\$1,602,402.76	\$1,629,418.58	\$0.00	\$178,047.82
A	2112-2-000007	DI M COMTEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$49,200.58	\$49,200.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000119	SERGIO GARCIA PALETA	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000139	MULTIEMPRESA ALBA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000233	SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000285	SESEPRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,464.92	\$3,464.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000288	SEGURITIC TRANSPORT DE VALORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$49,632.00	\$49,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000377	JUAN LOPEZ RAMOS	\$0.00	\$117,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,392.00
A	2112-2-000428	MARKETERS ZUHAYR SA DE CV	\$0.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00
A	2112-2-000448	CT COGISA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$108,460.00	\$108,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000482	IGNACIO FLORES MEZA	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$21,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000498	SONIA SANCHEZ PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$511,560.00	\$511,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000503	SINISGNA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCUTURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$199,430.00	\$199,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000513	JOSE VICTOR AVENDAÑO Y MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$197,200.00	\$197,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000515	METALICOS DAVILA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,949.11	\$26,949.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000536	SYSEIG, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$140,500.24	\$140,500.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000545	FERNANDO GARCIA OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$30,719.91	\$30,719.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000546	JOSE ABRAHAM ROBERTO CHAVEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000551	JOSE SALOMON ALVARO FUENTES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$27,015.82	\$27,015.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5821	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$5,380,431.00	\$5,380,431.00	\$0.00	\$0.00





SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO  
PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

N.º	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000461	0.000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,126,526.22	\$3,126,526.22	\$0.00	\$0.00
A	2113-000480	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,346,323.75	\$1,346,323.75	\$0.00	\$0.00
A	2113-000498	JORGE VILLA SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$403,724.33	\$403,724.33	\$0.00	\$0.00
A	2113-000517	HECTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS	\$0.00	\$0.00	\$503,856.70	\$503,856.70	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,238,831.12	\$2,238,831.12	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$2,238,831.12	\$2,238,831.12	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,362,707.75	\$2,946,801.45	\$2,946,801.45	\$0.00	\$917,776.91
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,362,707.75	\$2,946,801.45	\$2,946,801.45	\$0.00	\$947,776.83
A	2117-5-0002	RET0002 DESCUENTOS	\$0.00	\$185,897.00	\$185,897.00	\$185,897.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-000221	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$185,897.00	\$185,897.00	\$185,897.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-0005	RET0005 ISR POR SALARIOS	\$0.00	\$764,785.03	\$894,842.11	\$894,842.11	\$0.00	\$416,166.36
A	2117-5-0007	RET0007 ISR	\$0.00	\$40,296.28	\$14,159.15	\$18,881.16	\$0.00	\$45,018.29
A	2117-5-0008	RET0008 RETENCION ISPT	\$0.00	\$283,211.92	\$1,357,135.20	\$1,368,037.01	\$0.00	\$294,113.73
A	2117-5-0009	RET0009 IVA RETENIDO	\$0.00	\$1,914.92	\$15,414.35	\$22,837.92	\$0.00	\$9,338.49
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	\$0.00	\$86,602.90	\$479,353.64	\$575,888.00	\$0.00	\$183,136.96
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	LORENA VEGA GUTIERREZ (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2196	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$430,240.17	\$430,240.17	\$430,240.17	\$0.00	\$776,706.92
A	2196-01	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$430,240.17	\$430,240.17	\$430,240.17	\$0.00	\$776,706.92
A	2196-01-002	IVA TRASLADADO COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$57,627,721.91	\$57,627,721.91	\$57,627,721.91	\$0.00	\$53,006,029.71
A	3210	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$5,174,777.74	\$5,174,777.74	\$5,174,777.74	\$0.00	\$5,000,000.00
A	3210-2017	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,174,777.74	\$5,174,777.74	\$5,174,777.74	\$0.00	\$5,000,000.00
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,174,777.74	\$5,174,777.74	\$5,174,777.74	\$0.00	\$5,000,000.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$5,174,777.74	\$5,174,777.74	\$5,174,777.74	\$0.00	\$5,000,000.00
A	3230	REVALUOS	\$0.00	\$12,341,703.66	\$12,341,703.66	\$12,341,703.66	\$0.00	\$12,341,703.66
A	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$12,341,703.66	\$12,341,703.66	\$12,341,703.66	\$0.00	\$12,341,703.66
A	3239-001	REVALUACION DE PATRIMONIO	\$0.00	\$12,341,703.66	\$12,341,703.66	\$12,341,703.66	\$0.00	\$12,341,703.66
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4100	DIFERENCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-01	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-45	ACCESORIOS DE DERECHOS - Agua recargo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-45-101	ACCESORIOS DE DERECHOS - Drenaje recargo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-45-102	ACCESORIOS DE DERECHOS - Saneamiento recargo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-45-103	ACCESORIOS DE DERECHOS - Sancción / intacción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-45-104	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000146

000190

Page 190



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PUEBLA

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 22/abr/2019 09:38 a.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	OTROS DERECHOS - OTROS DERECHOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,101,030.30	\$0.00	\$56,101,030.30
A	4149-01-44-1	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,863,298.49	\$0.00	\$24,863,298.49
A	4149-01-44-1-101	OTROS DERECHOS - Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,022,811.39	\$0.00	\$2,022,811.39
A	4149-01-44-1-102	OTROS DERECHOS - Agua rezago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,069,817.72	\$0.00	\$9,069,817.72
A	4149-01-44-1-104	OTROS DERECHOS - Agua adelantado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,812,330.77	\$0.00	\$10,812,330.77
A	4149-01-44-1-107	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona popular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,320.22	\$0.00	\$940,320.22
A	4149-01-44-1-108	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona media	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,162.12	\$0.00	\$1,328,162.12
A	4149-01-44-1-109	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona residencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,781.40	\$0.00	\$5,781.40
A	4149-01-44-1-110	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión de agua potable para usuarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,568.87	\$0.00	\$77,568.87
A	4149-01-44-2	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,630,753.80	\$0.00	\$6,630,753.80
A	4149-01-44-2-201	OTROS DERECHOS - Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,956.85	\$0.00	\$762,956.85
A	4149-01-44-2-202	OTROS DERECHOS - Drenaje rezago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952,489.75	\$0.00	\$1,952,489.75
A	4149-01-44-2-204	OTROS DERECHOS - Drenaje adelantado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,241,975.55	\$0.00	\$2,241,975.55
A	4149-01-44-2-205	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona popular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,334.34	\$0.00	\$599,334.34
A	4149-01-44-2-206	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona media	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965,259.07	\$0.00	\$965,259.07
A	4149-01-44-2-207	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona residencial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,368.18	\$0.00	\$7,368.18
A	4149-01-44-2-208	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión al drenaje para usuarios como	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,367.46	\$0.00	\$96,367.46
A	4149-01-44-2-214	OTROS DERECHOS - INSTALACIÓN DE DESCARGA DE 6 DE DIÁMETRO, TUBO DE CEMENTO SIMPLE, POR VIV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4149-01-44-3	OTROS DERECHOS - SERVICIO POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,393,220.14	\$0.00	\$6,393,220.14
A	4149-01-44-3-301	OTROS DERECHOS - Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,500.91	\$0.00	\$919,500.91
A	4149-01-44-3-302	OTROS DERECHOS - Saneamiento rezago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,582,249.29	\$0.00	\$2,582,249.29
A	4149-01-44-3-304	OTROS DERECHOS - Saneamiento adelantado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,853,829.35	\$0.00	\$2,853,829.35
A	4149-01-44-3-305	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,530.65	\$0.00	\$19,530.65
A	4149-01-44-3-306	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,019.19	\$0.00	\$16,019.19
A	4149-01-44-3-307	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,058.14	\$0.00	\$2,058.14
A	4149-01-44-3-308	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.60	\$0.00	\$32.60
A	4149-01-44-5	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,320.67	\$0.00	\$676,320.67
A	4149-01-44-5-501	OTROS DERECHOS - Reconexión de corte del servicio para usuarios como	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,092.65	\$0.00	\$675,092.65
A	4149-01-44-5-502	OTROS DERECHOS - RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS ND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02	\$0.00	\$1,228.02
A	4149-01-44-8	OTROS DERECHOS - DERECHO SOBRE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,637.94	\$0.00	\$1,283,637.94
A	4149-01-44-8-805	OTROS DERECHOS - Mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,139.11	\$0.00	\$1,211,139.11
A	4149-01-44-8-806	OTROS DERECHOS - CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,748.23	\$0.00	\$20,748.23
A	4149-01-44-8-807	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y reposición de concreto asfáltico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,484.53	\$0.00	\$6,484.53
A	4149-01-44-8-808	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y remoción de adoquín por m2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,850.79	\$0.00	\$10,850.79
A	4149-01-44-8-812	OTROS DERECHOS - Autorización de sistema por m3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,007.78	\$0.00	\$30,007.78

000014

0000191



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Usu. supervisor  
Rep: rpt/BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-01-44-9-815	OTROS DERECHOS - Servicio de desazolve doméstico popular o de inter	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,807.50	\$0.00	\$3,807.50
A	4149-01-44-9	OTROS DERECHOS - DERECHOS SOBRE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,334,408.26	\$0.00	\$16,334,408.26
A	4149-01-44-9-901	OTROS DERECHOS - factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,129,697.36	\$0.00	\$15,129,697.36
A	4149-01-44-9-909	OTROS DERECHOS - CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL PARA CONSTRUCTORA Y PERSONAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$262.50
A	4149 01 44 0 912	OTROS DERECHOS - Formato especial de inspección	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,806.00	\$0.00	\$68,806.00
A	4149-01-44-9-913	OTROS DERECHOS - Cambio de propietario de la forma jurídica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,027.14	\$0.00	\$23,027.14
A	4149-01-44-9-914	OTROS DERECHOS - Constancia de no adeudo (servicio doméstico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,289.35	\$0.00	\$267,289.35
A	4149-01-44-9-915	OTROS DERECHOS - Constancia de no adeudo (servicio comercial)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.55	\$0.00	\$307.55
A	4149-01-44-9-924	OTROS DERECHOS - Nulificación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,018.36	\$0.00	\$845,018.36
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,441.90	\$0.00	\$14,441.90
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.63	\$0.00	\$29.63
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.63	\$0.00	\$29.63
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,412.27	\$0.00	\$14,412.27
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314.78	\$0.00	\$314.78
A	4392-01	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314.78	\$0.00	\$314.78
A	4392-01-01	CARGO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.78	\$0.00	\$344.78
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,087.49	\$0.00	\$14,087.49
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,087.49	\$0.00	\$14,087.49
A	4399-01-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,087.49	\$0.00	\$14,087.49
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$57,456,544.19	\$209,817.67	\$57,246,726.52	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$42,128,961.49	\$0.00	\$42,128,961.49	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$18,446,104.11	\$0.00	\$18,446,104.11	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,893,191.92	\$0.00	\$15,893,191.92	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$15,893,191.92	\$0.00	\$15,893,191.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$414,567.37	\$0.00	\$414,567.37	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$69,643.93	\$0.00	\$69,643.93	\$0.00
D	5113-1341	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$344,923.44	\$0.00	\$344,923.44	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,138,344.82	\$0.00	\$2,138,344.82	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,138,344.82	\$0.00	\$2,138,344.82	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,070,376.01	\$0.00	\$6,070,376.01	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$811,236.11	\$0.00	\$811,236.11	\$0.00
D	5121-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$532,719.74	\$0.00	\$532,719.74	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$76,608.88	\$0.00	\$76,608.88	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$137,603.81	\$0.00	\$137,603.81	\$0.00
D	5121-2151	Publicaciones Impresas	\$0.00	\$0.00	\$73,329.28	\$0.00	\$73,329.28	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$40,974.40	\$0.00	\$40,974.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,082.78	\$0.00	\$27,082.78	\$0.00
D	5122-2211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$27,082.78	\$0.00	\$27,082.78	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,755,640.95	\$0.00	\$1,755,640.95	\$0.00



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

**PUEBLA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

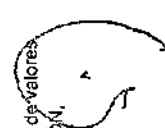
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$80,285.72	\$0.00	\$80,285.72	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$152,727.88	\$0.00	\$152,727.88	\$0.00
D	5124-2431	Cali, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$71,418.26	\$0.00	\$21,418.26	\$0.00
D	5124-2461	Materiales eléctricos y electrónicos	\$0.00	\$0.00	\$11,107.99	\$0.00	\$11,107.99	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,052,782.09	\$0.00	\$1,052,782.09	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$104,039.87	\$0.00	\$104,039.87	\$0.00
D	5124-2401	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$333,279.04	\$0.00	\$333,279.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,077,897.46	\$0.00	\$1,077,897.46	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$5,759.52	\$0.00	\$5,759.52	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$277.22	\$0.00	\$277.22	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$952,654.51	\$0.00	\$952,654.51	\$0.00
D	5125-2581	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$118,206.21	\$0.00	\$118,206.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,085,050.39	\$0.00	\$2,085,050.39	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$2,085,050.39	\$0.00	\$2,085,050.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$128,589.69	\$0.00	\$128,589.69	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$99,641.76	\$0.00	\$99,641.76	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$28,947.93	\$0.00	\$28,947.93	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$184,878.63	\$0.00	\$184,878.63	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$101,886.47	\$0.00	\$101,886.47	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$35,133.25	\$0.00	\$35,133.25	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$16,149.91	\$0.00	\$16,149.91	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$31,709.00	\$0.00	\$31,709.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$17,612,481.36	\$0.00	\$17,612,481.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,558,705.17	\$0.00	\$8,558,705.17	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$7,657,338.37	\$0.00	\$7,657,338.37	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$663,080.44	\$0.00	\$663,080.44	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$46,116.81	\$0.00	\$46,116.81	\$0.00
D	5131-3151	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$14,290.84	\$0.00	\$14,290.84	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$0.00	\$177,298.71	\$0.00	\$177,298.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,280,037.90	\$0.00	\$1,280,037.90	\$0.00
D	5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$188,811.00	\$0.00	\$188,811.00	\$0.00
D	5132-3221	GASTOS POR RENTA PAGADAS POR ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$188,811.00	\$0.00	\$188,811.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$72,419.60	\$0.00	\$72,419.60	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,018,807.30	\$0.00	\$1,018,807.30	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,557,502.44	\$0.00	\$1,557,502.44	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$041,200.02	\$0.00	\$041,200.02	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$0.00	\$0.00	\$739,856.52	\$0.00	\$739,856.52	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$155,306.90	\$0.00	\$155,306.90	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos profesionales	\$0.00	\$0.00	\$21,240.00	\$0.00	\$21,240.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$268,423.48	\$0.00	\$268,423.48	\$0.00
D	5134-3411	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$181,667.53	\$0.00	\$181,667.53	\$0.00
D	5134-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$0.00	\$86,755.95	\$0.00	\$86,755.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,880,319.59	\$0.00	\$4,880,319.59	\$0.00

000193  
0000140 Page 193





SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO  
PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/enero/2018 al 31/diciembre/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 22/abril/2019 09:38 a.m.

Usc supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$686,325.00	\$0.00	\$686,325.00	\$0.00
D	5135-3531	INST.REP.Y MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$37,950.00	\$0.00	\$37,950.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,999,439.25	\$0.00	\$1,999,439.25	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$2,094,275.34	\$0.00	\$2,094,275.34	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$60,480.00	\$0.00	\$60,480.00	\$0.00
D	5136-3601	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$82,570.00	\$0.00	\$82,570.00	\$0.00
D	5136-3611	Unión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$89,570.00	\$0.00	\$89,570.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00
D	5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,570.81	\$0.00	\$10,570.81	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$10,570.81	\$0.00	\$10,570.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$962,147.00	\$0.00	\$962,147.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$520,647.00	\$0.00	\$520,647.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, acces y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$130,979.00	\$0.00	\$130,979.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas (3%)	\$0.00	\$0.00	\$310,521.00	\$0.00	\$310,521.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00	\$2,238,831.12	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS, ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,579,212.49	\$0.00	\$11,579,212.49	\$0.00
D	5510	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$11,578,100.75	\$0.00	\$11,578,100.75	\$0.00
D	5515	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$3,511,564.59	\$0.00	\$3,511,564.59	\$0.00
D	5515-5111	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$237,979.81	\$0.00	\$237,979.81	\$0.00
D	5515-5151	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$482,794.36	\$0.00	\$482,794.36	\$0.00
D	5515-5191	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00	\$1,216.00	\$0.00
D	5515-5211	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5518-5231	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$16,665.00	\$0.00	\$16,665.00	\$0.00
D	5515-5291	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
D	5515-5411	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,696,616.42	\$0.00	\$2,696,616.42	\$0.00
D	5515-5491	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	5515-5671	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$45,633.00	\$0.00	\$45,633.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$8,066,536.16	\$0.00	\$8,066,536.16	\$0.00
D	5518-5151	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$8,066,536.16	\$0.00	\$8,066,536.16	\$0.00
D	5580	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00	\$1,111.74	\$0.00
D	5600	Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$1,509,539.10	\$209,817.67	\$209,817.67	\$1,299,721.43
D	5610	Inversión pública no capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$1,509,539.10	\$209,817.67	\$209,817.67	\$1,299,721.43
D	5611	Constitución en Bienes no Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$1,509,539.10	\$209,817.67	\$209,817.67	\$1,299,721.43
D	5611-6141	Inversión Pública No Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$1,509,539.10	\$209,817.67	\$209,817.67	\$1,299,721.43

0000150  
000194  
Page 14/194





SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO  
PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/enero/2018 al 31/diciembre/2018

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr/2019  
hora de Impresión | 09:38 a.m.

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-6141-003	Ampliación de red de alcantarillado sanitario de la privada alcantofores	\$0.00	\$0.00	\$71,597.13	\$71,597.13	\$0.00	\$0.00
D	5611-6141-004	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calle republica de paraguay, Tlaxiama y moctezuma	\$0.00	\$0.00	\$1,064,325.99	\$1,064,325.99	\$0.00	\$0.00
D	5611-6141-005	Ampliación de red alcantarillado sanitario de la privada revolucion.	\$0.00	\$0.00	\$138,220.54	\$138,220.54	\$0.00	\$0.00
D	5611-6141-006	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario de la calle allende entre calle robles y victoria	\$0.00	\$0.00	\$235,395.44	\$235,395.44	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRE-SUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$461,190,428.91	\$461,190,428.91	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$179,296,262.75	\$179,296,262.75	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$55,600,000.00	\$55,600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$53,506,862.00	\$53,506,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01	OTROS DERECHOS - OTROS DERECHOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-1	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$24,871,352.00	\$24,871,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-1-101	OTROS DERECHOS - Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,041,294.00	\$2,041,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-1-102	OTROS DERECHOS - Agua rezago	\$0.00	\$0.00	\$10,715,477.00	\$10,715,477.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-1-104	OTROS DERECHOS - Agua adelantado	\$0.00	\$0.00	\$8,463,679.00	\$8,463,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-1-107	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona popular	\$0.00	\$0.00	\$1,294,926.00	\$1,294,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-1-108	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona media	\$0.00	\$0.00	\$2,226,950.00	\$2,226,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-1-109	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona residencial	\$0.00	\$0.00	\$14,342.00	\$14,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-1-110	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión de agua potable para usuarios	\$0.00	\$0.00	\$114,684.00	\$114,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-2	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$7,298,234.00	\$7,298,234.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-2-201	OTROS DERECHOS - Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$667,276.00	\$667,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-2-202	OTROS DERECHOS - Drenaje rezago	\$0.00	\$0.00	\$2,356,614.00	\$2,356,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-2-204	OTROS DERECHOS - Drenaje adelantado	\$0.00	\$0.00	\$1,784,851.00	\$1,784,851.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-2-206	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona popular	\$0.00	\$0.00	\$819,639.00	\$819,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-2-206	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona media	\$0.00	\$0.00	\$1,557,428.00	\$1,557,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-2-207	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona residencial	\$0.00	\$0.00	\$14,020.00	\$14,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-2-208	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión al drenaje para usuarios como	\$0.00	\$0.00	\$96,808.00	\$96,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-2-214	OTROS DERECHOS - INSTALACIÓN DE DESCARGA DE 6 DE DIAMETRO, TUBO DE CEMENTO SIMPLE, POR NIL	\$0.00	\$0.00	\$2,797.00	\$2,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-3	OTROS DERECHOS - SERVICIO POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,415,484.00	\$6,415,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-3-301	OTROS DERECHOS - Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$785,016.00	\$785,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-3-302	OTROS DERECHOS - Saneamiento rezago	\$0.00	\$0.00	\$3,212,788.00	\$3,212,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-3-304	OTROS DERECHOS - Saneamiento adelantado	\$0.00	\$0.00	\$2,357,806.00	\$2,357,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-3-305	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivir	\$0.00	\$0.00	\$19,958.00	\$19,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-3-306	OTROS DERECHOS Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivir	\$0.00	\$0.00	\$79,937.00	\$79,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-3-307	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivir	\$0.00	\$0.00	\$9,979.00	\$9,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-5	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$750,631.00	\$750,631.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-5-501	OTROS DERECHOS - Reconexión de corte del servicio para usuarios como	\$0.00	\$0.00	\$750,631.00	\$750,631.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-8	OTROS DERECHOS - DERECHO SOBRE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$2,075,605.00	\$2,075,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-8-805	OTROS DERECHOS - Mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$2,001,306.00	\$2,001,306.00	\$0.00	\$0.00

0000151





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	8110-44-01-44-8-800	OTROS DERECHOS - CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	\$0.00	\$0.00	\$9,917.00	\$0.00	\$9,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-8-807	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y reposición de concreto asfáltico	\$0.00	\$0.00	\$34,152.00	\$0.00	\$34,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-8-808	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y remoción de adoquín por m2	\$0.00	\$0.00	\$11,493.00	\$0.00	\$11,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-8-812	OTROS DERECHOS - Autorización de sistema por m3	\$0.00	\$0.00	\$9,309.00	\$0.00	\$9,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-8-815	OTROS DERECHOS - Servicio de desazolve doméstico popular o de Inter	\$0.00	\$0.00	\$3,903.00	\$0.00	\$3,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-8-816	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE DESAZOLVE A EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$5,525.00	\$0.00	\$5,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9	OTROS DERECHOS - DERECHOS SOBRE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$12,094,556.00	\$0.00	\$12,094,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-901	OTROS DERECHOS - factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$11,027,172.00	\$0.00	\$11,027,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-902	4149-01-44-9-902	\$0.00	\$0.00	\$21,252.00	\$0.00	\$21,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-907	OTROS DERECHOS - Autorización de la recepción de obras anteriores	\$0.00	\$0.00	\$5,278.00	\$0.00	\$5,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-909	OTROS DERECHOS - CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL PARA CONSTRUCTORAS Y/O PERSONAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-910	OTROS DERECHOS - Asignación de número de cuenta (desarrollos habita	\$0.00	\$0.00	\$69,712.00	\$0.00	\$69,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-912	OTROS DERECHOS - Formato especial de inspección	\$0.00	\$0.00	\$131,843.00	\$0.00	\$131,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-913	OTROS DERECHOS - Cambio de propietario de la forma doméstica	\$0.00	\$0.00	\$20,152.00	\$0.00	\$20,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-914	OTROS DERECHOS - Constancia de no adeudo (servicio doméstico)	\$0.00	\$0.00	\$377,342.00	\$0.00	\$377,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-915	OTROS DERECHOS - Constancia de no adeudo (servicio comercial)	\$0.00	\$0.00	\$2,116.00	\$0.00	\$2,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-919	4149-01-44-9-919	\$0.00	\$0.00	\$3,014.00	\$0.00	\$3,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-920	4149-01-44-9-920	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-44-9-924	OTROS DERECHOS - Notificación	\$0.00	\$0.00	\$433,653.00	\$0.00	\$433,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$2,093,138.00	\$0.00	\$2,093,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$1,613,184.00	\$0.00	\$1,613,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-45	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,613,184.00	\$0.00	\$1,613,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-45-101	ACCESORIOS DE DERECHOS - Agua recargo	\$0.00	\$0.00	\$999,002.00	\$0.00	\$999,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-45-102	ACCESORIOS DE DERECHOS - Drenaje recargo	\$0.00	\$0.00	\$210,268.00	\$0.00	\$210,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-45-103	ACCESORIOS DE DERECHOS - Saneamiento recargo	\$0.00	\$0.00	\$292,384.00	\$0.00	\$292,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-45-104	ACCESORIOS DE DERECHOS - Sanción / infracción	\$0.00	\$0.00	\$103,530.00	\$0.00	\$103,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-45	ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$470,954.00	\$0.00	\$470,954.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR FISCALITAR	\$0.00	\$0.00	\$57,515,408.22	\$64,265,444.31	\$0.00	\$64,265,444.31	\$6,750,036.09
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$56,181,639.30	\$62,172,306.31	\$0.00	\$62,172,306.31	\$5,990,667.01
A	8120-44-01	OTROS DERECHOS - OTROS DERECHOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$56,181,639.30	\$62,172,306.31	\$0.00	\$62,172,306.31	\$5,990,667.01
A	8120-44-01-44-1	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$24,863,286.49	\$27,801,521.16	\$0.00	\$27,801,521.16	\$2,938,234.67
A	8120-44-01-44-1-101	OTROS DERECHOS - Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,822,811.38	\$2,822,811.39	\$0.00	\$2,822,811.39	\$0.00
A	8120-44-01-44-1-102	OTROS DERECHOS - Agua rezago	\$0.00	\$0.00	\$9,089,817.72	\$10,716,477.00	\$0.00	\$10,716,477.00	\$1,626,659.28
A	8120-44-01-44-1-104	OTROS DERECHOS - Agua adelantado	\$0.00	\$0.00	\$10,612,330.77	\$10,612,330.77	\$0.00	\$10,612,330.77	\$0.00
A	8120-44-01-44-1-107	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona popular	\$0.00	\$0.00	\$946,326.22	\$1,294,926.00	\$0.00	\$1,294,926.00	\$348,599.78
A	8120-44-01-44-1-108	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en Zona media	\$0.00	\$0.00	\$1,328,162.12	\$2,226,950.00	\$0.00	\$2,226,950.00	\$898,787.88

5000152



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Usu. supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V. MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
A	8120-44-01-44-1-109	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona residencial	\$0.00	\$0.00	\$6,281.40	\$14,342.00	\$0.00	\$0.00	\$8,060.80
A	8120-44-01-44-1-110	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión de agua potable para usuarios	\$0.00	\$0.00	\$77,568.87	\$114,884.00	\$0.00	\$0.00	\$37,115.13
A	8120-44-01-44-2	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$6,630,783.80	\$7,954,444.40	\$0.00	\$0.00	\$1,223,660.60
A	8120-44-01-44-2-201	OTROS DERECHOS - Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$762,958.85	\$762,958.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-2-202	OTROS DERECHOS - Drenaje rezago	\$0.00	\$0.00	\$1,952,489.75	\$2,359,814.00	\$0.00	\$0.00	\$404,124.25
A	8120-44-01-44-2-204	OTROS DERECHOS - Drenaje adelanto	\$0.00	\$0.00	\$2,241,975.53	\$9,241,975.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-2-205	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona popular	\$0.00	\$0.00	\$599,334.94	\$819,639.00	\$0.00	\$0.00	\$220,304.06
A	8120-44-01-44-2-206	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona media	\$0.00	\$0.00	\$965,259.07	\$1,557,429.00	\$0.00	\$0.00	\$592,169.93
A	8120-44-01-44-2-207	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona residencial	\$0.00	\$0.00	\$7,368.18	\$14,020.00	\$0.00	\$0.00	\$6,651.82
A	8120-44-01-44-2-208	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión al drenaje para usuarios como	\$0.00	\$0.00	\$96,367.46	\$96,808.00	\$0.00	\$0.00	\$440.54
A	8120-44-01-44-2-214	OTROS DERECHOS - INSTALACIÓN DE DESCARGA DE 6 DC DIÁMETRO, TUBO DE CEMENTO SIMPLE, POR MIL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-3	OTROS DERECHOS - SERVICIO POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,393,220.14	\$7,046,024.86	\$0.00	\$0.00	\$652,804.72
A	8120-44-01-44-3-301	OTROS DERECHOS - Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$919,500.91	\$919,500.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-3-302	OTROS DERECHOS - Saneamiento rezago	\$0.00	\$0.00	\$2,582,249.29	\$3,212,788.00	\$0.00	\$0.00	\$630,538.71
A	8120-44-01-44-3-304	OTROS DERECHOS - Saneamiento adelanto	\$0.00	\$0.00	\$2,863,829.35	\$2,863,829.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-3-305	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivie	\$0.00	\$0.00	\$19,530.66	\$19,958.00	\$0.00	\$0.00	\$427.31
A	8120-44-01-44-3-306	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivie	\$0.00	\$0.00	\$16,019.19	\$29,937.00	\$0.00	\$0.00	\$13,917.81
A	8120-44-01-44-3-307	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivie	\$0.00	\$0.00	\$2,058.14	\$8,979.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920.86
A	8120-44-01-44-3-308	OTROS DERECHOS - SERVICIO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$32.60	\$32.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-5	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$676,320.67	\$751,859.02	\$0.00	\$0.00	\$75,538.35
A	8120-44-01-44-5-501	OTROS DERECHOS - Reconexión de corte del servicio para usuarios como	\$0.00	\$0.00	\$875,092.85	\$750,631.00	\$0.00	\$0.00	\$75,538.35
A	8120-44-01-44-5-502	OTROS DERECHOS - RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS NO	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02	\$1,228.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-8	OTROS DERECHOS - DERECHO SOBRE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$1,283,637.84	\$2,107,135.01	\$0.00	\$0.00	\$823,497.17
A	8120-44-01-44-8-805	OTROS DERECHOS - Mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$1,211,739.11	\$2,001,306.00	\$0.00	\$0.00	\$789,566.89
A	8120-44-01-44-8-806	OTROS DERECHOS - CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	\$0.00	\$0.00	\$20,748.23	\$20,748.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-8-807	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y reposición de concreto asfáltico	\$0.00	\$0.00	\$6,484.53	\$34,152.00	\$0.00	\$0.00	\$27,667.47
A	8120-44-01-44-8-808	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y remoción de adoquín por m2	\$0.00	\$0.00	\$10,850.79	\$11,493.00	\$0.00	\$0.00	\$642.21
A	8120-44-01-44-8-812	OTROS DERECHOS - Autorización de cisterna por m3	\$0.00	\$0.00	\$30,007.78	\$30,007.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-8-815	OTROS DERECHOS - Servicio de desazolve doméstico popular o de inter	\$0.00	\$0.00	\$3,817.50	\$3,003.00	\$0.00	\$0.00	\$95.50
A	8120-44-01-44-8-816	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE DESAZOLVE A EMPRESAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,525.00	\$0.00	\$0.00	\$5,525.00
A	8120-44-01-44-9	OTROS DERECHOS - DERECHOS SOBRE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$16,334,408.26	\$16,611,321.86	\$0.00	\$0.00	\$276,913.60
A	8120-44-01-44-9-901	OTROS DERECHOS - factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$15,129,697.36	\$15,129,697.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-9-902	4149-01-44-9-902	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,252.00	\$0.00	\$0.00	\$21,252.00
A	8120-44-01-44-9-907	OTROS DERECHOS - Autorización de la recepción de obras anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,278.00	\$0.00	\$0.00	\$5,278.00

0000153

000197





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Usu. supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8120-44-01-44-9-909	OTROS DERECHOS - CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL PARA CONSTRUCTORAS Y/O PERSONAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$1,211.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-9-910	OTROS DERECHOS - Asignación de número de cuenta (desarrollos habita)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,712.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-9-912	OTROS DERECHOS - Formato especial de inspección	\$0.00	\$0.00	\$68,806.00	\$131,843.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-9-913	OTROS DERECHOS - Cambio de propietario de la forma doméstica	\$0.00	\$0.00	\$23,027.14	\$23,027.14	\$0.00
A	8120-44-01-44-9-914	OTROS DERECHOS - Constancia de no adeudo (servicio doméstico)	\$0.00	\$0.00	\$267,289.36	\$377,312.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-9-915	OTROS DERECHOS - Constancia de no adeudo (servicio comercial)	\$0.00	\$0.00	\$307.55	\$2,118.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-9-919	4149-01-44-9-919	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,614.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-9-920	4149-01-44-9-920	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00
A	8120-44-01-44-9-924	OTROS DERECHOS - Notificación	\$0.00	\$0.00	\$845,018.36	\$845,018.36	\$0.00
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$2,093,138.00	\$0.00
A	8120-45-01	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$1,613,184.00	\$0.00
A	8120-45-01-45	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,613,184.00	\$1,613,184.00	\$0.00
A	8120-45-01-45-101	ACCESORIOS DE DERECHOS - Agua recargo	\$0.00	\$0.00	\$887,113.06	\$999,002.00	\$0.00
A	8120-45-01-45-102	ACCESORIOS DE DERECHOS - Drenaje recargo	\$0.00	\$0.00	\$192,925.12	\$218,268.00	\$0.00
A	8120-45-01-45-103	ACCESORIOS DE DERECHOS - Saneamiento recargo	\$0.00	\$0.00	\$252,376.54	\$292,384.00	\$0.00
A	8120-45-01-45-104	ACCESORIOS DE DERECHOS - Sanción / infracción	\$0.00	\$0.00	\$1,355.20	\$103,530.00	\$0.00
A	8120-45-45	ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,954.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,665,444.31	\$0.00	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$9,665,444.31	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01	OTROS DERECHOS - OTROS DERECHOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$9,665,444.31	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-44-1	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,930,169.16	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-44-1-101	OTROS DERECHOS - Agua	\$0.00	\$0.00	\$781,517.39	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-44-1-104	OTROS DERECHOS - Agua adelanto	\$0.00	\$0.00	\$2,148,651.77	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-44-2	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$555,210.40	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-44-2-201	OTROS DERECHOS - Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$95,682.85	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-44-2-204	OTROS DERECHOS - Drenaje adelanto	\$0.00	\$0.00	\$457,524.55	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-44-2-214	OTROS DERECHOS - INSTALACION DE DESCARGA DE 6 DE DIAMETRO, TUBO DE CEMENTO SIMPLE, POR ML	\$0.00	\$0.00	\$2,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-44-3	OTROS DERECHOS - Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$630,540.86	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-44-3-301	OTROS DERECHOS - Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$134,484.91	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-44-3-304	OTROS DERECHOS - Saneamiento adelantado	\$0.00	\$0.00	\$496,055.95	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-44-3-308	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$32.60	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-44-5	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-44-5-502	OTROS DERECHOS - RECONEXION DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS NO	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-44-6	OTROS DERECHOS - DERECHO SOBRE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$31,530.01	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-44-6-806	OTROS DERECHOS - CORTE, RUPTURA Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO	\$0.00	\$0.00	\$10,831.23	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-44-6-812	OTROS DERECHOS - Autorización de sistema por m3	\$0.00	\$0.00	\$20,698.78	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-44-9	OTROS DERECHOS - DERECHOS SOBRE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,516,765.86	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-44-9-901	OTROS DERECHOS - factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$4,102,525.36	\$0.00	\$0.00

000193  
 0000154 Page 18



S.O.S.A.P.A.C.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO  
PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 22/feb/2019 09:38 a.m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-44-01-44-0-913	OTROS DERECHOS - Cambio de propietario de la forma doméstica	\$0.00	\$0.00	\$2,875.14	\$0.00	\$2,875.14	\$0.00
D	8130-44-01-44-0-924	OTROS DERECHOS - Noficación	\$0.00	\$0.00	\$411,365.36	\$0.00	\$411,365.36	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$57,515,304.88	\$57,515,409.22	\$0.00	\$104.34
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$56,181,534.96	\$56,181,639.30	\$0.00	\$104.34
A	8140-44-01	OTROS DERECHOS - OTROS DERECHOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$56,181,534.96	\$56,181,639.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-1	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$24,063,290.49	\$24,063,298.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-1-101	OTROS DERECHOS - Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,822,811.39	\$2,822,811.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-1-102	OTROS DERECHOS - Agua rezago	\$0.00	\$0.00	\$9,069,817.72	\$9,069,817.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-1-104	OTROS DERECHOS - Agua adelanto	\$0.00	\$0.00	\$10,612,330.77	\$10,612,330.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-1-107	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona popular	\$0.00	\$0.00	\$946,326.22	\$946,326.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-1-108	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona media	\$0.00	\$0.00	\$1,328,162.12	\$1,328,162.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-1-109	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona residencial	\$0.00	\$0.00	\$6,281.40	\$6,281.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-1-110	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión de agua potable para usuarios	\$0.00	\$0.00	\$77,568.87	\$77,568.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-2	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$6,630,753.80	\$6,630,753.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-2-201	OTROS DERECHOS - Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$762,958.85	\$762,958.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-2-202	OTROS DERECHOS - Drenaje rezago	\$0.00	\$0.00	\$1,952,489.75	\$1,952,489.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-2-204	OTROS DERECHOS - Drenaje adelantado	\$0.00	\$0.00	\$2,241,975.55	\$2,241,975.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-2-205	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona popular	\$0.00	\$0.00	\$699,334.94	\$699,334.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-2-206	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona media	\$0.00	\$0.00	\$965,259.07	\$965,259.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-2-207	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona residencial	\$0.00	\$0.00	\$7,368.18	\$7,368.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-2-208	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión al drenaje para usuarios como	\$0.00	\$0.00	\$96,367.46	\$96,367.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-2-214	OTROS DERECHOS - INSTALACIÓN DE DESCARGA DE 6 DE DIÁMETRO, TURBO DIFUSOR SIMPI F, POR MI	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-3	OTROS DERECHOS - SERVICIO POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,393,115.80	\$6,393,220.14	\$0.00	\$104.34
A	8140-44-01-44-3-301	OTROS DERECHOS - Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$919,500.91	\$919,500.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-3-302	OTROS DERECHOS - Saneamiento rezago	\$0.00	\$0.00	\$2,582,144.95	\$2,582,249.29	\$0.00	\$104.34
A	8140-44-01-44-3-304	OTROS DERECHOS - Saneamiento adelantado	\$0.00	\$0.00	\$2,853,829.35	\$2,853,829.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-3-305	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivie	\$0.00	\$0.00	\$19,530.66	\$19,530.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-3-306	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivie	\$0.00	\$0.00	\$16,019.19	\$16,019.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-3-307	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivie	\$0.00	\$0.00	\$2,058.14	\$2,058.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-3-308	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$32.60	\$32.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-5	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$676,320.67	\$676,320.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-5-501	OTROS DERECHOS - Reconexión de corte del servicio para usuarios dom	\$0.00	\$0.00	\$675,092.65	\$675,092.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-5-502	OTROS DERECHOS - RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS NO	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02	\$1,228.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-8	OTROS DERECHOS - DERECHO SOBRE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$1,283,637.94	\$1,283,637.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-8-805	OTROS DERECHOS - Mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$1,211,739.11	\$1,211,739.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-8-806	OTROS DERECHOS - CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	\$0.00	\$0.00	\$20,748.23	\$20,748.23	\$0.00	\$0.00

0001531 Page 15/199





SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO  
PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2019  
hora de Impresión 09:38 a.m.

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

N.º	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-01-44-8-807	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y reposición de concreto asfáltico	\$0.00	\$0.00	\$6,484.53	\$6,484.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-8-808	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y remoción de adoquín por m2	\$0.00	\$0.00	\$10,850.79	\$10,850.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-8-812	OTROS DERECHOS - Autorización de sistema por m3	\$0.00	\$0.00	\$30,007.78	\$30,007.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-8-815	OTROS DERECHOS - Servicio de desazolve doméstico popular o de interior	\$0.00	\$0.00	\$3,807.50	\$3,807.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-9	OTROS DERECHOS - DERECHOS SOBRE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,331,400.29	\$10,331,400.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-9-901	OTROS DERECHOS - factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$15,179,697.36	\$15,179,697.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-9-909	OTROS DERECHOS - CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL PARA CONSTRUCTORA Y/O PERSONAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-9-912	OTROS DERECHOS - Formato especial de inspección	\$0.00	\$0.00	\$68,806.00	\$68,806.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-9-913	OTROS DERECHOS - Cambio de propietario de la forma doméstica	\$0.00	\$0.00	\$23,027.14	\$23,027.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-9-914	OTROS DERECHOS - Consistencia de no adeudo (servicio doméstico)	\$0.00	\$0.00	\$267,289.35	\$267,289.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-9-915	OTROS DERECHOS - Consistencia de no adeudo (servicio comercial)	\$0.00	\$0.00	\$307.55	\$307.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-44-9-924	OTROS DERECHOS - Notificación	\$0.00	\$0.00	\$845,018.36	\$845,018.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$1,333,769.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$1,333,769.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-45	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$687,113.06	\$687,113.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-45-101	ACCESORIOS DE DERECHOS - Agua recargo	\$0.00	\$0.00	\$192,925.12	\$192,925.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-45-102	ACCESORIOS DE DERECHOS - Drenaje recargo	\$0.00	\$0.00	\$252,376.54	\$252,376.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-45-103	ACCESORIOS DE DERECHOS - Saneamiento recargo	\$0.00	\$0.00	\$1,365.20	\$1,365.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-45-104	ACCESORIOS DE DERECHOS - Sanción / infracción	\$0.00	\$0.00	\$104.34	\$104.34	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$56,181,639.30	\$56,181,639.30	\$0.00	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$56,181,639.30	\$56,181,639.30	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01	OTROS DERECHOS - OTROS DERECHOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$24,863,298.49	\$24,863,298.49	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-1	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,822,811.39	\$2,822,811.39	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-1-101	OTROS DERECHOS - Agua	\$0.00	\$0.00	\$9,069,817.77	\$9,069,817.77	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-1-102	OTROS DERECHOS - Agua rezago	\$0.00	\$0.00	\$10,612,330.77	\$10,612,330.77	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-1-104	OTROS DERECHOS - Agua adelanto	\$0.00	\$0.00	\$946,326.22	\$946,326.22	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-1-107	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona popular	\$0.00	\$0.00	\$1,328,162.12	\$1,328,162.12	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-1-108	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona media	\$0.00	\$0.00	\$6,281.40	\$6,281.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-1-109	OTROS DERECHOS - Conexión de agua potable en zona residencial	\$0.00	\$0.00	\$17,368.87	\$17,368.87	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-1-110	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión de agua potable para usuarios	\$0.00	\$0.00	\$6,630,753.80	\$6,630,753.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-2	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$762,956.85	\$762,956.85	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-2-201	OTROS DERECHOS - Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$1,952,489.75	\$1,952,489.75	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-2-202	OTROS DERECHOS - Drenaje rezago	\$0.00	\$0.00	\$2,241,975.55	\$2,241,975.55	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-2-204	OTROS DERECHOS - Drenaje adelanto	\$0.00	\$0.00	\$699,334.94	\$699,334.94	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-2-205	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona popular	\$0.00	\$0.00	\$965,259.07	\$965,259.07	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-2-206	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona media	\$0.00	\$0.00	\$7,368.18	\$7,368.18	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-44-2-207	OTROS DERECHOS - Conexión al drenaje en zona residencial	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00

000200  
0000156  
Page 200



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

Batanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Uer: supervisor  
Rep: rptBatanzaComprobacion

Lit.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-01-44-2-208	OTROS DERECHOS - Derecho por conexión al drenaje para usuarios como	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,367.46	\$0.00	\$96,367.46
A	8150-44-01-44-2-214	OTROS DERECHOS - INSTALACIÓN DE DESCARGA DE 6 DE DIÁMETRO, TUBO DE CEMENTO SIMPLE, POR VIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8150-44-01-44-3	OTROS DERECHOS - SERVICIO POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$104.34	\$6,363,220.14	\$0.00	\$6,363,115.80
A	8150-44-01-44-3-301	OTROS DERECHOS - Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,500.91	\$0.00	\$919,500.91
A	8150-44-01-44-3-302	OTROS DERECHOS - Saneamiento rezago	\$0.00	\$0.00	\$104.34	\$2,567,749.79	\$0.00	\$2,568,144.95
A	8150-44-01-44-3-304	OTROS DERECHOS - Saneamiento adelantado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,653,020.35	\$0.00	\$2,653,020.35
A	8150-44-01-44-3-305	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,530.65	\$0.00	\$19,530.65
A	8150-44-01-44-3-306	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,019.19	\$0.00	\$16,019.19
A	8150-44-01-44-3-307	OTROS DERECHOS - Derecho por saneamiento fraccionamientos para vivir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,058.14	\$0.00	\$2,058.14
A	8150-44-01-44-3-308	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.60	\$0.00	\$32.60
A	8150-44-01-44-5	OTROS DERECHOS - SERVICIO DE RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,320.67	\$0.00	\$676,320.67
A	8150-44-01-44-5-501	OTROS DERECHOS - Reconexión de corte del servicio para usuarios dom	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,092.65	\$0.00	\$675,092.65
A	8150-44-01-44-5-502	OTROS DERECHOS - RECONEXIÓN DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228.02	\$0.00	\$1,228.02
A	8150-44-01-44-8	OTROS DERECHOS - DERECHO SOBRE OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283,637.94	\$0.00	\$1,283,637.94
A	8150-44-01-44-8-805	OTROS DERECHOS - Mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,739.11	\$0.00	\$1,211,739.11
A	8150-44-01-44-8-806	OTROS DERECHOS - CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,748.23	\$0.00	\$90,748.23
A	8150-44-01-44-8-807	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y reposición de concreto asfáltico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,484.53	\$0.00	\$6,484.53
A	8150-44-01-44-8-808	OTROS DERECHOS - Corte, ruptura y remoción de adoquín por m2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,850.79	\$0.00	\$10,850.79
A	8150-44-01-44-8-812	OTROS DERECHOS - Autorización de cisterna por m3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,007.78	\$0.00	\$30,007.78
A	8150-44-01-44-8-815	OTROS DERECHOS - Servicio de desazolve doméstico popular o no inter	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,907.50	\$0.00	\$3,907.50
A	8150-44-01-44-9	OTROS DERECHOS - DERECHOS SOBRE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,334,408.26	\$0.00	\$16,334,408.26
A	8150-44-01-44-9-901	OTROS DERECHOS - factibilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,129,697.36	\$0.00	\$15,129,697.36
A	8150-44-01-44-9-908	OTROS DERECHOS - CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL PARA CONSTRUCTORAS Y/O PERSONAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$262.50
A	8150-44-01-44-9-912	OTROS DERECHOS - Formato especial de Inspección	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,808.00	\$0.00	\$68,808.00
A	8150-44-01-44-9-913	OTROS DERECHOS - Cambio de propietario de la forma doméstica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,027.14	\$0.00	\$23,027.14
A	8150-44-01-44-9-914	OTROS DERECHOS - Constancia de no adeudo (servicio doméstico)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,289.35	\$0.00	\$267,289.35
A	0150-44-01-44-3-315	OTROS DERECHOS Constancia de no adeudo (servicio comercial)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.55	\$0.00	\$307.55
A	8150-44-01-44-9-924	OTROS DERECHOS - Notificación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,018.36	\$0.00	\$845,018.36
A	8150-45	ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$0.00	\$1,333,769.92
A	8150-45-01	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$0.00	\$1,333,769.92
A	8150-45-01-45	ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,769.92	\$0.00	\$1,333,769.92
A	8150-45-01-45-101	ACCESORIOS DE DERECHOS - Agua recargo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,113.06	\$0.00	\$887,113.06
A	8150-45-01-45-102	ACCESORIOS DE DERECHOS - Drenaje recargo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,925.12	\$0.00	\$192,925.12

*(Handwritten signature or mark)*

000201  
000157  
Page 21



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

Balanza de Comprobación del 01/enero/2018 al 31/diciembre/2018  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abril/2019 09:38 a.m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45-01-45-103	ACCESORIOS DE DERECHOS - Saneamiento recargo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,376.54	\$0.00	\$252,376.54
A	8150-45-01-45-104	ACCESORIOS DE DERECHOS - Sanción / infracción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355.20	\$0.00	\$1,355.20
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$281,894,166.16	\$281,894,166.16	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$55,600,000.00	\$55,600,000.00	\$0.00	\$55,600,000.00
A	8210-0050-0101-0101-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-0050-0101-0101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00
A	8210-0050-0101-0101-5411-	Automóviles y camionetas de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-0050-0101-0101-5621-	Maquinaría y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-0050-0101-0105-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-0050-0101-0109-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-0050-0101-0109-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-0050-0101-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8210-0050-0101-0105-3471-	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-0050-0202-0101-2151-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0050-0202-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-0050-0202-0101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-0050-0202-0101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-0050-0202-0104-3431-	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-0050-0202-0105-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-0050-0202-0105-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$0.00	\$5,200,000.00
A	8210-0050-0202-0105-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-0050-0202-0106-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$0.00	\$17,500,000.00
A	8210-0050-0202-0106-1311-	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0050-0202-0106-1321-	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-0050-0202-0106-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-0050-0202-0106-1341-	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-0050-0202-0106-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-0050-0202-0109-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2111-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2121-	Materiales y útiles de imprenta y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2131-	Materiales estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2141-	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2151-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2551-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0050-0202-0110-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2941-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-0050-0202-0110-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0050-0202-0110-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-0050-0202-0110-3531-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-0050-0202-0112-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-0050-0202-0112-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-0050-0202-0112-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0050-0302-0111-3361-	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-0050-0302-0111-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-0050-0601-0103-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-0050-0601-0104-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-0050-0601-0105-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-0050-0601-0105-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-0050-0601-0106-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-0050-0601-0106-3981-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-0050-0601-0107-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-0050-0601-0108-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-0050-0601-0108-3951-	Peajes, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-0050-0601-0109-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-0050-0601-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-0050-0601-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-0050-0601-0107-6132-	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465,000.00	\$0.00	\$3,465,000.00
A	8210-0050-0601-0107-6141-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$68,000,624.88	\$63,210,697.52	\$68,000,624.88	\$63,210,697.52	\$4,789,927.36	\$0.00
D	8220 0050-0101-0101-2211-	Alimentos para el personal insubordinado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,572.18	\$248,572.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.71	\$2,059.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,259,258.96	\$949,541.02	\$309,717.94	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-3751	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$95,005.17	\$3,994.83	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-3751-	Viajes en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-5111-	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$249,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-5411-	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0101-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,802.00	\$6,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,236,514.32	\$2,236,514.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0105-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0105-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0101-0105-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,811.00	\$188,811.00	\$0.00	\$0.00

000203  
0000159 Page 2



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PUEBLA

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0050-0101-0105-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$72,419.80	\$7,580.40	\$0.00
D	8220-0050-0101-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$140,115.03	\$15,884.97	\$0.00
D	8220-0050-0101-0105-3471-	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,768.40	\$0.00	\$12,768.40	\$0.00
D	8220-0050-0101-0106-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0101-2151-	Publicaciones, impresos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0101-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,810.44	\$522,810.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$97,563.81	\$102,436.19	\$0.00
D	8220-0050-0202-0101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,750.50	\$35,750.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0104-3431-	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$86,755.95	\$33,244.05	\$0.00
D	8220-0050-0202-0105-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,485.23	\$168,485.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0105-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200,000.00	\$8,194,771.39	\$5,228.61	\$0.00
D	8220-0050-0202-0105-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,306.80	\$155,306.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0105-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0106-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,509,000.00	\$16,686,285.67	\$803,704.33	\$0.00
D	8220-0050-0202-0106-1311-	Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0106-1321-	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$960,634.87	\$839,365.13	\$0.00
D	8220-0050-0202-0106-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$69,643.93	\$80,356.07	\$0.00
D	8220-0050-0202-0106-1341-	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$344,923.44	\$5,076.56	\$0.00
D	8220-0050-0202-0106-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138,344.92	\$2,138,344.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0106-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0108-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0109-2711-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,642.00	\$98,641.76	\$0.24	\$0.00
D	8220-0050-0202-0109-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,250.00	\$140,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0109-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,325.00	\$686,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,446.89	\$303,446.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0109-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0109-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,289.50	\$23,289.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2111-	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$26,608.88	\$23,391.12	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2131-	Materiales estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2141-	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$187,603.81	\$67,396.19	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2101-	Materiales de limpieza U. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$40,074.40	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$149,814.08	\$50,185.92	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2431-	Cel. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,151.01	\$8,848.99	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2461-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,831.14	\$10,831.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037,752.72	\$1,037,752.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,039.97	\$104,039.97	\$0.00	\$0.00

00000160



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2019  
hora de impresión: 09:38 a.m.

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR					
			DEUDOR	ACREEDOR					
D	8220-0050-0202-0110-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,215.25	\$333,215.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,759.52	\$43,240.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2541-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$272.78	\$722.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2551-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,007,102.51	\$48,897.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$118,206.21	\$61,793.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,547.76	\$27,740.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,740.97	\$90,794.32	\$19,205.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$33,310.00	\$16,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2921-	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,900.24	\$38,050.15	\$63,850.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2941-	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$31,709.00	\$18,291.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-2961-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,807.30	\$1,018,807.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,603.24	\$0.00	\$63,603.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$280,982.45	\$19,017.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0110-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$84,340.09	\$65,659.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0112-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$37,950.00	\$22,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0112-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,196.71	\$5,803.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0112-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0202-0112-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,207.00	\$3,207.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0302-0111-3361-	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0302-0111-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$184,036.07	\$115,963.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0501-0103-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$390,963.29	\$79,036.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0501-0104-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0105-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,647.00	\$520,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0105-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$85,269.85	\$64,730.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0108-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,521.00	\$310,521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0105-3981-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$434,197.65	\$15,802.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0107-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$86,131.87	\$63,868.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0108-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,979.00	\$130,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0108-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906,733.39	\$477,504.40	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0109-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995,992.36	\$1,095,992.36	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936,294.89	\$1,936,294.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0601-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,107.00	\$3,106.92	\$0.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.00	\$2,913.90	\$0.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$267.25	\$7.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2461-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000161





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0050-0501-0107-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$1,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0801-0107-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,453.00	\$21,452.15	\$0.85	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-5631-	Mecánica y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,083.00	\$114,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,082.50	\$114,082.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-6132-	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,463,000.00	\$2,762,740.66	680,259.34	\$0.00
D	8220-0050-0901-0107-6141-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$5,300,000.00	\$700,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,600,624.88	\$12,400,624.88	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-0050-0101-0101-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.24	\$10,000.00	\$0.00	\$7,682.76
A	8230-0050-0101-0101-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,572.18	\$0.00	\$8,572.18
A	8230-0050-0101-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$0.00	\$51.50
A	8230-0050-0101-0101-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059.71	\$0.00	\$2,059.71
A	8230-0050-0101-0101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,341.00	\$308,258.96	\$0.00	\$917.96
A	8230-0050-0101-0101-3751-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-0050-0101-0101-3751-	Viajes en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-0050-0101-0101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,429.39	\$100,000.00	\$0.00	\$10,570.61
A	8230-0050-0101-0101-5111-	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$181,969.99	\$250,000.00	\$0.00	\$68,030.01
A	8230-0050-0101-0101-5411-	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
A	8230-0050-0101-0101-5621-	Mecánica y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,706.90	\$200,000.00	\$0.00	\$400,706.90
A	8230-0050-0101-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,802.00	\$0.00	\$6,802.00
A	8230-0050-0101-0104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236,914.32	\$0.00	\$2,236,914.32
A	8230-0050-0101-0105-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.50	\$1,000.00	\$0.00	\$51.50
A	8230-0050-0101-0105-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,751.00	\$0.00	\$0.00	-\$624,751.00
A	8230-0050-0101-0105-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811.00	\$0.00	\$8,811.00
A	8230-0050-0101-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0101-0105-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,769.40	\$0.00	\$2,769.40
A	8230-0050-0101-0106-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-0050-0202-0101-2151-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,670.72	\$50,000.00	\$0.00	\$23,329.28
A	8230-0050-0202-0101-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,810.44	\$0.00	\$522,810.44
A	8230-0050-0202-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,709.16	\$0.00	\$0.00	-\$315,709.16
A	8230-0050-0202-0101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-0050-0202-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,750.50	\$0.00	\$35,750.50
A	8230-0050-0202-0105-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,485.23	\$0.00	\$18,485.23
A	8230-0050-0202-0105-3111-	Escuela club/club G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0105-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,833.07	\$0.00	\$0.00	-\$739,833.07
A	8230-0050-0202-0105-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,306.90	\$0.00	\$55,306.90
A	8230-0050-0202-0106-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,103.75	\$0.00	\$0.00	-\$803,103.75
A	8230-0050-0202-0106-1321-	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,634.87	\$0.00	\$0.00	-\$960,634.87
A	8230-0050-0202-0106-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,038,344.82	\$0.00	\$2,038,344.82
A	8230-0050-0202-0106-3381-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$25,000.00	\$0.00	\$21,240.00
A	8230-0050-0202-0106-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,683.20	\$5,000.00	\$0.00	\$2,316.80
A	8230-0050-0202-0109-2711-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,642.00	\$0.00	\$99,642.00

0000162



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2019  
hora de Impresión 09:38 a.m.

Usu supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
A	8230-0050-0202-0109-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,250.00	\$0.00	\$140,250.00
A	8230-0050-0202-0109-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,325.00	\$0.00	\$606,325.00
A	8230-0050-0202-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,446.89	\$0.00	\$303,446.89
A	8230-0050-0202-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,019.35	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$157,980.65
A	8230-0050-0202-0109-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00
A	8230-0050-0202-0109-3621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,289.50	\$0.00	\$0.00	\$23,289.50
A	8230-0050-0202-0110-2111-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,280.26	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$232,719.74
A	8230-0050-0202-0110-2141-	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0110-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,599.98	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,400.02
A	8230-0050-0202-0110-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,821.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$422,821.20
A	8230-0050-0202-0110-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,831.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,831.14
A	8230-0050-0202-0110-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,752.72	\$0.00	\$0.00	\$237,752.72
A	8230-0050-0202-0110-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,039.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,039.97
A	8230-0050-0202-0110-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,215.25	\$0.00	\$0.00	\$33,215.25
A	8230-0050-0202-0110-2541-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-0050-0202-0110-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0110-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,547.76	\$0.00	\$0.00	\$41,547.76
A	8230-0050-0202-0110-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,740.97	\$0.00	\$0.00	\$27,740.97
A	8230-0050-0202-0110-2941-	Relaciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,900.24	\$21,900.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0202-0110-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,807.30	\$0.00	\$0.00	\$668,807.30
A	8230-0050-0202-0110-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,608.24	\$0.00	\$0.00	\$53,608.24
A	8230-0050-0202-0110-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,502.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,502.45
A	8230-0050-0202-0110-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00
A	8230-0050-0202-0112-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,298.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,700.27
A	8230-0050-0302-0111-3361-	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0050-0302-0111-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,980.00
A	8230-0050-0601-0104-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-0050-0601-0105-3931-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060,844.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,060,844.48
A	8230-0050-0601-0105-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,847.00	\$0.00	\$0.00	\$220,847.00
A	8230-0050-0601-0105-3981-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,521.00	\$0.00	\$0.00	\$10,521.00
A	8230-0050-0601-0107-2911-	Comprobables G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-0050-0601-0108-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,979.00	\$0.00	\$0.00	\$50,979.00
A	8230-0050-0109-2011-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,733.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,733.39
A	8230-0050-0601-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,992.36	\$0.00	\$0.00	\$1,185,992.36
A	8230-0050-0601-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436,294.09	\$0.00	\$0.00	\$1,436,294.09
A	8230-0050-0901-0107-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,107.00	\$0.00	\$0.00	\$3,107.00
A	8230-0050-0901-0107-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,914.00	\$0.00	\$0.00	\$2,914.00
A	8230-0050-0901-0107-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$0.00	\$0.00	\$268.00
A	8230-0060-0901-0107-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.15	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$276.85
A	8230-0050-0901-0107-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.61	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,029.39

0000163



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abr/2019  
hora de Impresión 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0050-0901-0107-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.21	\$1,000.00	\$0.00	\$63.79
A	8230-0050-0901-0107-2551-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$0.00	\$1,552.00
A	8230-0050-0901-0107-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00	\$1,207.00
A	8230-0050-0901-0107-2811-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,453.00	\$0.00	\$21,453.00
A	8230-0050-0901-0107-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176.75	\$2,000.00	\$0.00	\$1,823.25
A	8230-0050-0901-0107-5631-	Máquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,083.00	\$114,083.00	\$0.00	\$0.00
A	8230 0050 0901 0107 5671	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,082.50	\$0.00	\$114,082.50
A	8230-0050-0901-0107-6132-	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,423,416.91	\$0.00	\$0.00	\$1,423,416.91
A	8230-0050-0901-0107-6141-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,779,544.82	\$0.00	\$0.00	\$1,779,544.82
D	8240	PRE-SUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$50,610,072.64	\$50,608,162.62	\$1,910.02	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,882.76	\$7,882.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,572.18	\$248,572.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.71	\$2,059.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,200.02	\$641,200.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,105.17	\$12,105.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,570.61	\$10,570.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-5111-	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,029.01	\$88,029.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0101-5521-	Máquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,099,293.10	\$1,099,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,802.00	\$6,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,236,514.32	\$2,236,514.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0105-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0105-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,239.00	\$172,793.83	\$2,445.17	\$0.00
D	8240-0050-0101-0105-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,811.00	\$188,811.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0105-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,419.60	\$72,419.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,115.03	\$139,115.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0101-0105-3471-	Fieles y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,445.17	-\$2,445.17	\$0.00
D	8240-0050-0101-0106-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0101-2151-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,329.28	\$73,329.28	\$0.00	\$0.00
D	8240 0050 0202 0101 3131	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,810.44	\$522,810.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,563.81	\$46,013.81	\$1,550.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,290.84	\$14,290.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,750.50	\$35,750.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0104-3431-	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,755.95	\$86,755.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0105-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,485.23	\$188,485.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0105-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,657,938.37	\$7,657,938.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0105-3941-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,306.90	\$155,306.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0105-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0106-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,893,191.92	\$15,893,191.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0106-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,643.93	\$69,643.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0106-1341-	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,923.44	\$344,923.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0106-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138,344.82	\$2,138,344.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0106-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,240.00	\$21,240.00	\$0.00	\$0.00

0000164

000208



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2019  
 hora de impresión 09:38 a.m.

Ubr supervisor  
 Rep rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	8240-0050-0202-0106-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316.80	\$2,316.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0109-2711-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,641.76	\$99,641.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0109-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,250.00	\$140,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0109-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,325.00	\$686,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0109-3561-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,446.89	\$303,446.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,980.65	\$157,980.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0108-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0109-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,289.50	\$23,289.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2111-	Papelaria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,719.74	\$52,719.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,608.88	\$28,608.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2141-	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,603.81	\$137,603.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,974.40	\$40,974.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.02	\$19,400.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,178.80	\$77,178.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,814.08	\$149,814.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,151.01	\$21,151.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,831.14	\$10,831.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037,752.72	\$1,037,752.72	\$0.02	\$0.02	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,039.97	\$104,039.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,215.25	\$333,215.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,759.52	\$6,759.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2541-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.22	\$277.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951,102.51	\$951,102.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,206.21	\$118,206.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,547.76	\$491,547.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,740.93	\$27,740.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,794.32	\$80,794.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,434.32	\$60,434.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2941-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,310.00	\$33,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,149.91	\$16,149.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,709.00	\$31,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,807.30	\$1,018,807.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-3591-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,480.00	\$60,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0110-3611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0112-2811-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,340.09	\$94,340.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0112-3531-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,950.00	\$37,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0112-5151-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,196.71	\$44,196.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0202-0112-5911-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,700.27	\$24,700.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0302-0111-3611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,820.00	\$25,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0103-2511-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,038.07	\$184,038.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0104-7611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,963.29	\$190,963.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000165

000209



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de impresión: 22/abril/2019 09:38 a.m.

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-0050-0601-0105-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,355.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0105-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0106-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,269.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0106-3981-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0107-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,197.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0108-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,131.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0108-3981-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0109-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,504.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,992.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936,284.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,106.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,913.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,029.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-2481-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0107-2561-	Fibras sintéticas, jules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0107-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0601-0107-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,452.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,082.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-6132-	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,346,323.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0050-0901-0107-6141-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,520,455.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	RESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$50,808,162.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0101-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0101-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,572.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0101-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionatos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,200.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0101-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,106.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,570.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0101-5111-	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,029.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0101-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,099,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,236,514.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0105-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0105-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0105-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0105-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,115.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0101-0106-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0101-2151-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,329.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0101-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,810.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,013.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000166

000210



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - MUNICIPIO DE CUATLANCINGO PUEBLA

Datanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y 22/abr/2019  
hora de impresión 09:38 a.m.

usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-0050-0202-0101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,290.84	\$14,290.84	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,750.50	\$35,750.50	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0104-3431-	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,755.95	\$86,755.95	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0105-2811-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,485.23	\$168,485.23	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0105-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,657,938.37	\$7,657,938.37	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0105-3311-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,306.90	\$155,306.90	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0105-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0108-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,893,191.92	\$15,893,191.92	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0108-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,643.93	\$69,643.93	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0108-1341-	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,923.44	\$344,923.44	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0108-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138,344.82	\$2,138,344.82	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0108-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,240.00	\$21,240.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0106-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316.80	\$2,316.80	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0109-2711-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,641.76	\$99,641.76	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0109-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,250.00	\$140,250.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0109-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,325.00	\$686,325.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,446.89	\$303,446.89	\$4,029.31	\$0.00
D 8250-0050-0202-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,980.65	\$157,980.65	\$50,986.90	\$0.00
D 8250-0050-0202-0109-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0109-5621-	Mecánica y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,289.50	\$23,289.50	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2111-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,719.74	\$526,181.52	\$6,538.22	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,608.88	\$76,608.88	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2141-	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,603.81	\$137,603.81	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2161-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,974.40	\$40,974.40	\$5,200.09	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.02	\$19,400.02	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,178.80	\$51,249.36	\$25,929.44	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,814.08	\$144,926.26	\$4,887.82	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2431-	Cel, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,151.01	\$71,035.49	\$115.52	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,831.14	\$8,286.20	\$2,544.94	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037,752.70	\$988,933.82	\$48,818.88	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,039.97	\$104,039.97	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,215.25	\$322,617.31	\$10,597.94	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,763.52	\$8,763.52	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2541-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.22	\$277.22	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951,102.51	\$951,102.51	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,039.61	\$118,039.61	\$165.60	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,411.76	\$491,411.76	\$136.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,740.93	\$19,006.21	\$8,734.72	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,434.32	\$72,951.55	\$7,482.77	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,310.00	\$33,310.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-0050-0202-0110-2941-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,149.91	\$16,149.91	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

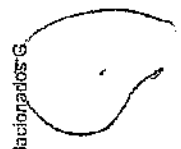
Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/abril/2019  
hora de Impresión 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombres de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0050-0202-0110-2961-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,709.90	\$31,709.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,807.30	\$1,018,807.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,480.00	\$60,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0110-3611-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$45,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0112-2011-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,340.00	\$84,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0112-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,950.00	\$37,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0112-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la Información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,196.71	\$44,196.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0202-0112-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,700.27	\$24,700.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0302-0111-3611-	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,620.00	\$25,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0103-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,038.07	\$164,038.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0104-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,963.29	\$190,963.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0105-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,355.52	\$739,355.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0105-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,847.00	\$238,462.00	\$282,185.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0106-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,269.85	\$85,269.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0106-3981-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,521.00	\$257,405.00	\$53,113.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0107-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,197.65	\$234,197.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0108-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,131.87	\$86,131.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0108-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,979.00	\$130,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0109-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,504.40	\$311,504.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,992.36	\$1,695,992.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0601-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936,294.69	\$1,936,294.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,106.92	\$0.00	\$3,106.92	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,913.80	\$0.00	\$2,913.80	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267.25	\$0.00	\$267.25	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-2461-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.85	\$0.00	\$276.85	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,029.39	\$0.00	\$15,029.39	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.79	\$0.00	\$63.79	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$0.00	\$1,552.00	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,452.15	\$11,525.00	\$9,827.15	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-2921-	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,823.25	\$0.00	\$1,823.25	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-5671-	Herramientas y maquinaria-Herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,082.50	\$114,082.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-6132-	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,346,323.75	\$1,346,323.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-0050-0901-0107-8141-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,520,455.18	\$3,520,455.18	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$50,037,340.57	\$50,037,340.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0101-2511-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,982.76	\$7,982.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0101-2511-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,572.18	\$248,572.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0101-3171-	Servicio de Internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.71	\$2,059.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,200.02	\$641,200.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,105.17	\$12,105.17	\$0.00	\$0.00

0000168

000212





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0050-0101-0101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,570.61	\$10,570.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0101-3811-	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,029.01	\$68,029.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0101-3621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,099,293.10	\$1,099,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,802.00	\$6,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,236,514.32	\$2,236,514.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0105-3141-	Telefonia Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0105-3171	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,779.00	\$175,779.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0105-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,811.00	\$188,811.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0105-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,419.60	\$72,419.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,115.03	\$139,115.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0101-0105-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0101-2151-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,329.28	\$73,329.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0101-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,810.44	\$522,810.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0101-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,013.81	\$46,013.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0101-3151-	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,290.84	\$14,290.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,750.50	\$35,750.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0104-3431-	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,755.95	\$86,755.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0105-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,485.23	\$168,485.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0105-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,657,938.37	\$7,657,938.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0105-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,306.90	\$155,306.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0105-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0106-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,893,191.92	\$15,893,191.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0106-1031	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,643.93	\$69,643.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0106-1341-	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,923.44	\$344,923.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0106-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138,344.82	\$2,138,344.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0106-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,240.00	\$21,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0106-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316.80	\$2,316.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0109-2711-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,641.76	\$89,641.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0100-3101-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,750.00	\$140,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0109-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,325.00	\$686,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,417.58	\$299,417.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,993.75	\$106,993.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0109-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2111-	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,181.32	\$326,181.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,608.88	\$26,608.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2141-	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,603.81	\$137,603.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,774.31	\$35,774.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.02	\$19,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,249.36	\$51,249.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,926.26	\$144,926.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,035.49	\$21,035.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.20	\$8,286.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988,933.82	\$988,933.82	\$0.00	\$0.00

000213

0000168





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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dici/2018  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/abr/2019  
 hora de Impresión 09:38 a.m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0050-0202-0110-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,039.97	\$104,039.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparadón G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,617.31	\$322,617.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,759.52	\$6,759.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2541-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.22	\$277.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951,102.51	\$951,102.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,038.61	\$118,038.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,411.76	\$491,411.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,008.21	\$19,008.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,951.55	\$72,951.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2921-	Refacciones y accesorios menores de refrigeración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,310.00	\$33,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2941-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,149.91	\$16,149.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,709.00	\$31,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,807.30	\$1,018,807.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,480.00	\$60,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0110-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$45,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0112-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,340.09	\$84,340.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0112-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,950.00	\$37,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0112-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,196.71	\$44,196.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0202-0112-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,700.27	\$24,700.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0302-0111-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,620.00	\$25,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0103-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,038.07	\$184,038.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0104-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,963.29	\$190,963.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0105-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,355.52	\$739,355.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0105-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,462.00	\$238,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0106-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,269.85	\$85,269.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0106-3961-	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757,409.00	\$757,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0107-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,197.65	\$234,197.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0108-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,131.87	\$86,131.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0108-3961-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,979.00	\$130,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0109-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,504.40	\$311,504.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,992.36	\$1,695,992.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936,294.69	\$1,936,294.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0107-2611-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,625.00	\$11,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0107-5971-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,082.50	\$114,082.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0107-6132-	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,346,323.75	\$1,346,323.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-0050-0601-0107-6141-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,520,455.18	\$3,520,455.18	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$50,037,340.57	\$50,037,340.57	\$50,037,340.57	\$0.00
D	8270-0050-0101-0101-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.76	\$7,682.76	\$7,682.76	\$0.00
D	8270-0050-0101-0101-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,572.18	\$248,572.18	\$248,572.18	\$0.00
D	8270-0050-0101-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$51.50	\$0.00
D	8270-0050-0101-0101-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059.71	\$2,059.71	\$2,059.71	\$0.00

0000170

000214

Page 34



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Usu supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0050-0101-0101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641,200.02	\$0.00	\$641,200.02	\$0.00
D	8270-0050-0101-0101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00	\$12,105.17	\$0.00
D	8270-0050-0101-0101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,570.61	\$0.00	\$10,570.61	\$0.00
D	8270-0050-0101-0101-5111-	Muebles de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,029.01	\$0.00	\$68,029.01	\$0.00
D	8270-0050-0101-0101-5521-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,099,293.10	\$0.00	\$1,099,293.10	\$0.00
D	8270-0050-0101-0104-3411-	Servicios lindeños y bethuelinos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0104-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,236,514.32	\$0.00	\$2,236,514.32	\$0.00
D	8270-0050-0101-0105-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.90	\$0.00	\$51.90	\$0.00
D	8270-0050-0101-0105-3171-	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,239.00	\$0.00	\$175,239.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0105-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,811.00	\$0.00	\$188,811.00	\$0.00
D	8270-0050-0101-0105-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,419.60	\$0.00	\$72,419.60	\$0.00
D	8270-0050-0101-0105-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,115.03	\$0.00	\$139,115.03	\$0.00
D	8270-0050-0101-0106-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0101-2151-	Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,329.28	\$0.00	\$73,329.28	\$0.00
D	8270-0050-0202-0101-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,810.44	\$0.00	\$522,810.44	\$0.00
D	8270-0050-0202-0101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,013.81	\$0.00	\$46,013.81	\$0.00
D	8270-0050-0202-0101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,290.84	\$0.00	\$14,290.84	\$0.00
D	8270-0050-0202-0104-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,750.50	\$0.00	\$35,750.50	\$0.00
D	8270-0050-0202-0104-3431-	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,755.95	\$0.00	\$86,755.95	\$0.00
D	8270-0050-0202-0105-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,485.23	\$0.00	\$168,485.23	\$0.00
D	8270-0050-0202-0105-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,657,938.37	\$0.00	\$7,657,938.37	\$0.00
D	8270-0050-0202-0105-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,306.90	\$0.00	\$155,306.90	\$0.00
D	8270-0050-0202-0105-3611-	Distusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0106-1131-	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,893,191.92	\$0.00	\$15,893,191.92	\$0.00
D	8270-0050-0202-0106-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,643.93	\$0.00	\$69,643.93	\$0.00
D	8270-0050-0202-0106-1341-	Compensación por servicios al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,923.44	\$0.00	\$344,923.44	\$0.00
D	8270-0050-0202-0108-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138,344.82	\$0.00	\$2,138,344.82	\$0.00
D	8270-0050-0202-0108-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,240.00	\$0.00	\$21,240.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0108-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316.80	\$0.00	\$2,316.80	\$0.00
D	8270-0050-0202-0109-2711-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,641.76	\$0.00	\$99,641.76	\$0.00
D	8270-0050-0202-0109-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,250.00	\$0.00	\$140,250.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0109-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,325.00	\$0.00	\$686,325.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,417.58	\$0.00	\$299,417.58	\$0.00
D	8270-0050-0202-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,993.75	\$0.00	\$106,993.75	\$0.00
D	8270-0050-0202-0109-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2111-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,181.52	\$0.00	\$526,181.52	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,608.88	\$0.00	\$26,608.88	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2141-	Materiales de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,603.81	\$0.00	\$137,603.81	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2161-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,774.31	\$0.00	\$35,774.31	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2211-	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.02	\$0.00	\$19,400.02	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,249.36	\$0.00	\$51,249.36	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,926.26	\$0.00	\$144,926.26	\$0.00

0000171

000215

Page 3 of 15



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de impresión: 22/abr/2019 09:36 a.m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0050-0202-0110-2491-	Cel, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,036.49	\$0.00	\$21,036.49	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.20	\$0.00	\$8,286.20	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988,933.82	\$0.00	\$988,933.82	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,039.97	\$0.00	\$104,039.97	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,617.31	\$0.00	\$322,617.31	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.52	\$0.00	\$6,750.52	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2541-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277.22	\$0.00	\$277.22	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2561-	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951,102.51	\$0.00	\$951,102.51	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,039.61	\$0.00	\$118,039.61	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,411.76	\$0.00	\$491,411.76	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,008.21	\$0.00	\$19,008.21	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,951.55	\$0.00	\$72,951.55	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,310.00	\$0.00	\$33,310.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2941-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,149.91	\$0.00	\$16,149.91	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,709.00	\$0.00	\$31,709.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,807.30	\$0.00	\$1,018,807.30	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-3681-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,480.00	\$0.00	\$60,480.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0110-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0112-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,340.09	\$0.00	\$84,340.09	\$0.00
D	8270-0050-0202-0112-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,950.00	\$0.00	\$37,950.00	\$0.00
D	8270-0050-0202-0112-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,196.71	\$0.00	\$44,196.71	\$0.00
D	8270-0050-0202-0112-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,700.27	\$0.00	\$21,700.27	\$0.00
D	8270-0050-0302-0111-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,620.00	\$0.00	\$25,620.00	\$0.00
D	8270-0050-0601-0103-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,030.07	\$0.00	\$104,030.07	\$0.00
D	8270-0050-0601-0104-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,963.29	\$0.00	\$190,963.29	\$0.00
D	8270-0050-0601-0105-3331-	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,355.52	\$0.00	\$739,355.52	\$0.00
D	8270-0050-0601-0105-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,462.00	\$0.00	\$238,462.00	\$0.00
D	8270-0050-0601-0106-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,269.85	\$0.00	\$85,269.85	\$0.00
D	8270-0050-0601-0106-3981-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,408.00	\$0.00	\$257,408.00	\$0.00
D	8270-0050-0601-0107-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,197.65	\$0.00	\$234,197.65	\$0.00
D	8270-0050-0601-0108-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,131.87	\$0.00	\$86,131.87	\$0.00
D	8270-0050-0601-0108-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,979.00	\$0.00	\$130,979.00	\$0.00
D	8270-0050-0601-0109-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,504.40	\$0.00	\$311,504.40	\$0.00
D	8270-0050-0601-0109-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,992.36	\$0.00	\$1,695,992.36	\$0.00
D	8270-0050-0601-0109-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976,294.69	\$0.00	\$1,976,294.69	\$0.00
D	8270-0050-0601-0107-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,625.00	\$0.00	\$11,625.00	\$0.00
D	8270-0050-0601-0107-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,082.50	\$0.00	\$114,082.50	\$0.00
D	8270-0050-0601-0107-6132-	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,346,323.75	\$0.00	\$1,346,323.75	\$0.00
D	8270-0050-0601-0107-6141-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,520,455.18	\$0.00	\$3,520,455.18	\$0.00

0000172

000216

Page 36



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

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2019 09:38 a.m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la categoría	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$69,091,472.17	\$69,091,472.17	\$775,792,594.65	\$775,792,594.65	\$244,479,980.14	\$244,479,980.14
		Sumas =>						

C.P. JOSÉ GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPEO  
 CONTABILIDAD

HUGO TEPEO PALETA  
 DIRECTOR GENERAL

0000173